【摩根】系列

服務專練:0800045333

申購手續費前收型基金:

177777	用权型基金:											
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0101	摩根亞太入息基金-JPM美元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98. 4. 10 更新闲双, 101. b. 14 更名, 因因人投資比重上升, 目10 Z. 4. ZZ 起智停平章新甲醇及轉入父 易, 10 Z. 1. 1 更新闲放新甲醇父
*0102	摩根太平洋證券基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	97.9.11重新開放;擬合併0121。
*0103	摩根日本(日圓)基金	JPY	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102.5.17暫停新申購(因國人投資比重接近70%上限);102.10.7重新開放新申購交易;擬合併0109。
*0104	摩根東協基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	0107/0136併入,合併基準日113.9.20。
0105	开香港基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	×	×	×	×	×	×	未核備基金;自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣;107.12.14併入0169。
*0106	摩根泰國基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
*0107	学根馬泉西亞基金	USD	3.00%	RR5	積極型	×	*	×	×	×	×	挺併入0104自107.10.12續延申購;0104合併案不通過,自108.4.30開放申購。併入0104,合併基準日113.9.20。
0108	摩根歐元區股票基金-JPM美元A股分派	USD	3. 00%	RR4	積極型	х	х	Х	х	0	0	103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備);自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣
*0109	學根日本小型企業基金(日間)	JPY	3.00%	RR4	積極型							99. 9. 17暫停申購(投資比率超過70%);108. 6. 14併入0103。
0110	穿根德國增長基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	撤銷核備;105.5.20併入01E2
0112	摩根國際債券及貨幣基金(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	х	х	Х	х	0	0	99, 11. 24暫停申購(投資比率超過70%) 原名: JF國際債券及貨幣基金:103. 12. 31撤銷核備; 自105. 10. 14後不再受理定期定額舊 户續扣
0113	IP亞洲先鋒基金	USD	3.00%	RR4	積極型	×	×	*	×	*	*	上海47 未核備基金,於105年清算
0114	摩根基金Ⅱ-美元	USD	0.30%	RR1	保守型	 *	 *	x	X	X	 *	自103. 4. 1暫停所有申購交易; 103. 6. 6併入01B4
*0119	摩根東方基金	USD	3.00%	RR5	積極型	X.	X.	X	X	X	X	99.9.2重新開放;擬合併爰於107.3.29起暫停新申購;將於107.12.7併入0186。
*0121	摩根亞洲股票高息基金(本基金並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 9. 17暫停申購(投資比率超過70%);
								Ü		Ů		101.8.13暫停申購(投資比率超過70%)。112.12.21更名,變更風險屬性為RR5(原RR4)。114.3.3恢復申購。
*0122 *0123	學根日本科技基金 學根日本店頭市場基金	JPY JPY	3.00% 3.00%	RR5 RR5	積極型	×	×	x	×	×	* *	99.1.14暫停新申購;102.9.2暫停定期定額舊戶申購;102.12.6併入0138 99.9.17暫停新申購(投資比率超過70%);102.9.2暫停定期定額舊戶申購;102.12.6併入0109
					積極型	**	**	7.	**	*	7.	
0124	JF太平洋小型企業基金	USD	2.50%	RR4	積極型	X	X	X	×	X	X	101.7.30關閉申購,101.11.2已併入0131
0125	摩根歐洲基金-JPM美元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0126	摩根美國(美元)基金-A股分派	USD	3.00%	RR4	積極型							原名美國增長基金;105.5.20併入01C8
0127	摩根環球靈活策略股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	×	X	×		101.12.5更名(原名:摩根環球股票基金);105.5.20併入01D1
*0131 *0132	摩根亞洲小型企業基金 摩根南韓基金	USD	3.00%	RR5	積極型 積極型	0	0	0	0	0	0	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%);106.3.21重新開放新申購;108.5.31更名(原:摩根東方小型企業基金)
			3. 00%	RR5		0	0	0	0	0	0	99.11.12暫停申購(投資比率超過70%);101.4.30重新開放新申購(投資比重已低於70%);106.3.21重新開放新申購;107.4.16國人
0136	摩根菲律賓基金	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	0	×	X	×	比重接近法規,暫停申購。併入0104,合併基準日113.9.20。
0137	摩根印度基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	國人投資比重接近上限,自102.12.9起暫停單筆新申購&轉入交易;因投資中華民國比重超過30%,關閉OBU新申購;國人投資比重
*0138	摩根太平洋科技基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	低於法規限制,109/3/2開放新申購。
0139	摩根新興歐洲股票基金(歐元)A股(分派)	EUR	3.00%	RR5	積極型							104.9.30更名(原名:摩根東歐基金);於105.5.27併入01D7
0140	摩根歐洲科技基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備);於105.5.27併入01E1
0141	摩根歐洲小型企業基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							於105. 5. 27併入01D8
0142	察根美國科技基金	USD	3.00%	RR4	積極型	×	*	X	X	×	X	於105.5.27併入01D5
0143 0144	摩根美國小型企業基金-porf美元分派 摩根貨幣基金─港元	USD HKD	3.00% 0.30%	RR4 RR1	保守型	×	*	×	*	* 0	0	95/9/1起,收取10%轉效費;105.5.20併入01D2 103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備);自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣
0145		USD	3.00%	RR5	積極型	Λ	Λ Ψ	Λ	Λ Ψ	¥	*	100.11.1智序于解(100.12.51报期报期),自100.10.1至接个严文社及期及领售产项和 於105.5.27併入01D9
0146	學根美國價值基金	USD	3.00%	RR4	積極型	×	×	*	×	×	×	於105. 5. 27併入01D6
0147	學根歐洲動力基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							97/6/24重新開放;105.5.20併入01С9
0148	摩根基金Ⅱ-歐元	EUR	0.30%	RR1	保守型							101.7.6暫停申購(歐洲央行宣布降息);103.1.15暫停所有交易並預計103.1.17併入01A7;
0149	摩根富林明環球生物科技基金	USD	2.50%	RR5	積極型							
0150	摩根美國動力基金	USD	3.00%	RR4	積極型							
0151	摩根歐洲動力巨型企業基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	102. 9. 26暫停所有申購交易; 102. 10. 25併入0147
0152	摩根歐洲策略成長基金-JPM歐元A股分派	EUR	3. 00%	RR4	積極型	х	х	х	х	0	0	103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備);自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣
0153	摩根歐洲策略價值基金-JPM歐元A股分派	EUR	3. 00%	RR4	積極型	X	х	х	Х	0	0	103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備);自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣
0154	摩根美國企業成長基金-JPM美元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0		2011. 4.11更名(原:摩根窗林明美國策略成長基金)
0155	摩根新與中東基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0		週五休市無報價,原:摩根富林明中東基金 98.6.15更名
	摩根環球天然資源基金-JPM歐元A股分派	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	10C 11 10 km n h h h h h h
	摩根美國複合收益基金-JPM美元A股分派(本基金之配惠可能涉及本金) 摩根可持續基建基金-美元每季派息(本基金之配惠來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0		106.11.10頻股名稱八息改分派。 99.11.24暫停申購(投資比率超過70%)。 111.8.17重新開放申購。
L ATOR	序似 引 付 頑	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.11.24智怜甲툙(夜頁比平超過(U%)。111.8.1(重新開放甲購。

											_	
0159	摩根新興歐洲·中東及非洲基金-JFM美元A股分派	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	107.12.14併入摩根新興歐洲股票基金-JPM美元A股分派。
0160	摩根新興市場债券基金-JPM歐元對沖A股分添 (本基金有相當比重投實於非投實等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	因國人投資比重接近上限,自102.2.18起暫停新申購;因國人投資比重下降,自103.1.21起重新開放新申購交易;106.11.10類股 名稱八息改分派。
0161	穿根欧洲 黄現基金-JPM欧元A股累計perf	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	105.12.22暫停申購(含定期定額舊戶);106.2.17清算
0162	摩根環球發現基金-JPMW元A股分派	EUR	3. 00%	RR3	積極型	Х	X	х	Х	0	0	103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備);自105.10.14起不再受理定期定額舊戶續扣
0163	摩根日本優勢股票基金-IPM日園A股票計	JPY	3. 00%	RR4	積極型							103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備);自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣';105.9.23併入01A5
0164	摩根環珠可換股證券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券)	EUR	1.50%	RR3	稳健型							97.9.5上架;因衍生性商品部位無法符合金管會規定,自102.12.30起暫停新申購交易;營運效益不佳於104.3.2暫停交易
0165	摩根環珠均衡基金(美元)	USD	3.00%	RR3	稳健型							97. 9. 5上架; 自102. 10. 21起暫停所有申購交易;將併入0199,自102. 11. 27暫停所有交易。
0166	摩根環球非投資等級債券基金-JPM歐元對沖A股累計	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	97. 9. 5上架
0167	摩根新與市場債券基金-JPM歐元對沖A股每月派息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.1.5上架,原:摩根富林明環球高收益基金(98.7.27更名);因國人投資比重接近上限,自102.2.18起暫停新申購;因國人投資 比重下降,自103.1.21起重新開放新申購交易。
0168	摩根全方位新興市場基金-JPM美元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3, 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.1.23上架
0169	摩根中國基金-JPM美元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3, 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.1.23上架;107.12.14合併0105。
0170	摩根環球可換股證券基金—JPM美元A股分派(本基金有相當比重投責於非投責等級之高風險債券)	USD	1. 50%	RR3	稳健型	х	х	x	х	0	0	98. 6. 26上架;因衍生性商品部位無法符合金管會規定,自102. 12. 30起暫停新申購交易;自105. 10. 14後不再受理定期定額舊戶續 扣
0171	摩根大中華基金-JPM美元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	Х	Х	0	0	98. 7. 30上架;因投資中華民國比重超過30%, 111. 5. 16終止在台銷售。
0172	學根環球醫療科技基金-A股(美元/分派)	USD	3.00%	RR3	穩健型	×	×	×	×	×	×	98. 10. 21(未核備): 105. 5. 20併入01D4
0173	摩根環球非投資等級債券基金-JPM美元A股累計	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.11.12上架
0174	摩根環球非投資等級債券基金-JPM美元A股每月派息(本基金配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.11.12上架
0175	摩根巴西基金-JPM美元A股累計	USD	3.00%	RR5	積極型	×	×	×	×	×	¥	98.12.10上架;109.8.5國人投資比重接近法規上限關閉新申購。110.12.1重新開放新申購;併入01J6(基準日113.3.22,最後交易日113.3.19)
0176	摩根俄羅斯基金-JPM美元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	0	0	98. 12. 10上架. 111. 3. 1烏俄戰爭影響停止全部交易。
0177	摩根新與市場本地貨幣債券基金-JPM美元A股累計	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.10上架
0178	摩根新興市場本地貨幣債券基金-JPM美元A股每月派息 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.29上架
0179	摩根環球天然資源基金-JPM美元A股累計	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.01.29上架
0180	摩根新興市場債券基金-JPM美元A股每月派息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99.04.20上架;因國人投資比重接近上限,自102.2.18起暫停新申購;因國人投資比重下降,自103.1.21起重新開放新申購交易。
0181	摩根新興市場債券基金-JPM美元A股累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99.05.28上架;因國人投資比重接近上限,自102.2.18起暫停新申購;因國人投資比重下降,自103.1.21起重新開放新申購交易。
0182	摩根美國複合收益基金-JPM美元A股每月派息 (本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 05. 28上架
0183	摩根環球企業債券基金-JPM美元A股累計	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 09. 29上架
0184	摩根環球企業債券基金-JPM美元A股每月派息 (本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 09. 29上架
0185	摩根新興市場小型企業基金-JPM美元A股累計perf	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 09. 29上架

*0186	摩根亞洲增長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100.1.5上架:105.4.7更名(原:摩根亞洲內需主題基金):107.12.7合併0119。
0187	摩根環球短債基金-JPM美元A股累計	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	101.4.19上架
0188	摩根美國複合收益基金-JPM美元A股累計	USD	1. 50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	101. 4. 19上架
0189	摩根非洲基金-JPM美元A股累計perf	USD	3. 00%	RR5	積極型	х	х	х	х	0	0	101. 6. 8上架;106. 2. 10撤銷核備後不受理定期定額舊戶續扣,併入01J3,基準日112. 12. 14
0190	摩根多重收益基金—JPM歐元A股季派息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券)	EUR	3. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架
0191	摩根多重收益基金-JPM美元對沖A股季派息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券)	USD	3. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架
0192	摩根多重收益基金-JPM美元對沖A股每月派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	101. 12. 13上架
0193	摩根亞太入息基金-JPM美元A股每月派息 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	101.12.13上架;因國人投資比重上升,自102.4.22起暫停單筆新申購及轉入交易;102.7.1重新開放新申購交易
0194	摩根多重收益基金-IPN演察對沖A股利率入急 (本基金有相當比重投資於非投資學級之高風險債券)(本基金之配惠可能涉及本金)	AUD	3. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	102. 4. 26上架
0195	摩根環球非投資等級債券基金-JPM澳幣對沖A股利率入息(本基金配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 4. 26上架
0196	摩根新興市場企業债券基金-JPM歐元對沖A股每季派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險债券)(本基金之配惠可能涉及本金)	EUR	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102.7.4上架
0197	摩根新興市場企業債券基金-JPM美元A股累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 7. 4架
0198	摩根新興市場企業債券基金-JPM美元A股每月派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 7. 4上架
0199	學根環球均衡基金(美元遺 險)	USD	3.00%	RR3	稳健型	×	×	×	×	×	×	0165於2013. 11. 29併入此未核備基金;營運效益不佳於104. 3. 2暫停交易
01A1	摩根新興市場企業債券基金-JPM澳幣對沖A股利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	AUD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 12. 2上架
01A2	險债券)(本基金之配息可能涉及本金) 摩根新與市場本地貨幣債券基金-JPM澳幣對沖A股利率入息 (本基金之配息可能涉及本金)	AUD	1.50%	RR3	18 44 30	0	0	0	0	0	0	102.12.2上架
01A2 01A3	摩根欧洲共中省全地員市員券券金-JPM美元A股累計	USD	3. 00%	RR4	穩健型 積極型	0	0	0	0	0	0	102.12.18上架
01A4	摩根歐洲動力基金-JPM美元A股累計	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102.12.18上架
01A4 01A5	摩根日本股票基金-JPM日園A股累計	JPY	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 1. 3上架; 105. 9. 23合併0163
01A6	摩根日本股票基金-JPM美元對沖A股累計	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.1.3上架
01A7	序根以元貨幣基金(歐元累積)	EUR	0.30%	RR1	保守型	· · ·	*	X	₩ *	X	*	103.1.3工示 0148於103.1.17併入本基金;104.9.30撤銷核備;105.5.20併入JPM類股
01.8	摩根歐洲動力基金-JPM美元對沖A股累計	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 3. 25上架
01A9	摩根歐洲動力基金-JPM澳幣對沖A股累計	AUD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 3. 25上架
01B1	摩根亞太股票基金-JPM美元A股票計	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 5. 6上架
01B2	摩根環球非投資等級債券基金-JPM澳幣對沖A股累計	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 5. 29上架
01B3	摩根環球醫療科技基金-JPM美元A股累計	USD	3. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	103. 5. 29上架
01B4	摩根美元貨幣基金	USD	0.30%	RR1	保守型	×	×	×	X	×	×	0114於103.6.6併入;105.5.20併入01D3
01B5	摩根亞太八島基金-JPM澳幣對沖A股利率入息 (本基金之配島來源可能為本金且並無保證收益及配島)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.7.8上架
01B6	摩根新興市場债券基金-JPM澳幣對沖A股利率入息(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險债券 且基金配惠來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 9. 26上架
01B7	摩根歐洲策略股息基金-JPM美元對沖A股累計 (本基金並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104. 3. 20上架
01B8	摩根歐洲策略股息基金-JPM美元對沖A股每月派息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104. 3. 20上架
01B9	摩根歐洲策略股息基金-JPM歐元A股累計 (本基金並無保證收益及配息)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104. 3. 20上架
01C1	摩根環球策略债券基金-JPM美元A股累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	104.8.10上架
01C2	摩根環球菜略债券基金-JPN美元A股每月派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券且 配息來頭可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.8.10上架
01C3	摩根歐洲小型企業基金-JPM美元對沖A股累計	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 1. 8上架
01C4	摩根日本(日圓)基金美元對沖累計	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105.2.1上架
01C5	摩根策略總報酬基金-JPM歐元A股累計 (本基金有相當比重投責於非投責等級之高風險債券)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 2. 1上架
01C6	摩根菜略總報酬基金-JPN美元A股累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 2. 1上架
01C7	摩根策略總報酬基金-JPM澳幣對沖A股累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 5. 20上架
01C8	摩根美國美元-JPM美元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	o	0	0	0	0	105. 5. 20上架; 0126於105. 5. 20併入
01C9	摩根歐洲動力基金-JPM歐元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105.5.20上架;0147於105.5.20併入

01D1	摩根全球成長基金-JPM美元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	穩健型	0	0	0	0	0	0	105.5.20上架;0127於105.5.20併入。110.4.1更名(原:摩根環球靈活策略股票基金)。與香港註冊之摩根環球增長基金為相同檔基金。110.1.1變更風險屬性從RR3至RR4
01D2	摩根美國小型企業基金-JPM美元A股分派 (本基金之配惠來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 5. 20上架; 0143於105. 5. 20併入: 105. 7. 5刪除perf
01D3	摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金-JPM美元A股	USD	0. 00%	RR1	保守型	Х	Х	х	0	0	0	01B4於105.5.20併入;106.4.10上架;107.12.3更名(原:摩根基金-美元貨幣基金-JPM美元A股累計)。
01D4	摩根環珠醫療科技基金-JPM美元A股分派	USD	3.00%	RR3	稳健型							0172於105. 5. 20併入:未核備基金
01D5	摩根美國科技基金-JPM美元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 5. 27上架: 0142於105. 5. 27併入
01D6	摩根美國價值基金-JPM美元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 5. 27上架; 0146於105. 5. 27併入
01D7	摩根新興歐洲股票基金-JPM歐元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	х	Х	Х	Х	х	Х	105. 5. 27上架;0139於105. 5. 27併入. 111. 3. 1為俄戰爭影響停止全部交易。
01D8	摩根歐洲小型企業基金-JPM歐元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 5. 27上架; 0141於105. 5. 27併入
01D9 01E1	摩根拉丁美洲基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金) 摩根歐洲動力科技基金-JPM歐元A股分派	USD	3. 00% 3. 00%	RR5 RR4	積極型 積極型	O X	O X	O X	0	0	0	105. 5. 27上架; 0145於105. 5. 27併入 0140於105. 5. 27併入; 未核備基金; 自105. 10. 14後不再受理定期定額舊戶續扣
01E1 01E2	序根德國增長-JPM歐元股分派	EUR	3. 00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	0110於105.5.20併入,未核衡基金,自105.10.14按不再受理定期定額舊戶頭相 0110於105.5.20併入;未核備基金;自105.10.14後不再受理定期定額舊戶頭扣;107.2.9併入摩根歐元區股票-歐元A股分派。
01E3	摩根東協基金-澳幣對沖A股累計	AUD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	105.11.16上架
01E4	摩根環球股息基金-美元對沖A股每月派息 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	107.1.8上架
01F1	摩根基金-歐元區股票基金	EUR	3. 00%	RR4	積極型	х	Х	х	Х	0	0	01E2於107.2.9併入:未核備基金。
01F2	摩根多重收益基金-JPM美元對沖A股累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	o	0	0	107. 6. 4上架
01F3	摩根多重收益基金-JPM美元對冲-A股利率入息 (本基金有相當比重投實於非投賣等級之高風險債券且配惠來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	107. 6. 4上架
01F4	摩根多重收益基金-JPM澳幣對沖-A股累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	AUD	3. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	107. 6. 4上架
01F6	摩根新興歐洲股票基金-JPM美元A股分派 (本基金之配惠來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	107.12.14合併0159,總代理不開放新申購交易,額度控管。111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。(<i>原本額度控管,恢復時仍不開放</i>)
01G6	摩根環球债券收益基金-美元A股累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.11.1上架
01G7	摩根環球債券收益基金 美元A股每月派息(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急來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.11.1上架
01G9	摩根環球股息基金-美元A股累計 (本基金並無保護收益及配息)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109.4.1上架
01H6	摩根新興市場债券基金-JPM美元A股穩定月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且配息 來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109.12.28上架
01H7	摩根環球非投資等級債券基金-JPM美元A股穩定月配(本基金配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109.12.28上架
01H8	摩根中國基金-JPM中國美元A股(累計)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	110.1.11配合後收到期轉前收上架。110.5.18上架
01H9	摩根美國科技基金-JPM美元A股票積	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.3.3配合後收到期轉前收上架。110.5.18上架
0111	學根基金 - 基因治療主題基金△股-美元(累積型)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.6.25上架,投信公司僅開放單筆申購(不含轉入),不開放定期定額。111.5.9開放定期(不)定額申購。
0113	摩根基金-多重收益基金對沖A股(穩定月配)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券且配惠來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	111.1.10上架
0114	摩根基金-俄羅斯基金美元-A股(累計)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型	Х	х	х	Х	Х	х	111.2.16上架.111.3.1為俄戰爭影響停止全部交易。
0117	摩根基金-全球成長基金(原名摩根基金 - 環球童活策略股票基金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	111. 2. 16上架
0118	摩根可持續基建基金(原名:摩根環球地產入急基金)美元累積(本基金之配急來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	111.11.7上架

0119	摩根新興歐洲股票Ⅱ基金-JPM歐元A股分派 (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	X	x	x	х	0	0	因俄烏戰爭,112.2.17,從01D7分割至0119。
01J1	摩根新興歐洲股票Ⅱ基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	x	х	0	0	因俄烏戰爭,112.2.17,從0IF6分割至01J1。
01J3	摩根中東、非洲及新興歐洲機會基金(未核備)-JPM美元A股累計	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	x	х	0	0	0189併入,基準日112.12.14
01J4	摩根中東、非洲及新興歐洲機會基金(未核備)-JPM歐元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	x	х	0	0	0119併入,基準日112.12.14
01J5	摩根中東、非洲及新興歐洲機會基金(未核備)-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	х	x	х	0	0	0155、01J1併入,基準日112.12.14
01J6	摩根拉丁美洲基金-JPM美元A股累計	USD	3. 00%	RR5	積極型	х	x	0	х	0	0	0175併入(基準日113.3.22)
01K2	摩根投資基金-多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)-日園對沖-A股(每月派息)	JPY	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113.11.4上架
01K5	摩根基金 - 美國策略升級基金-A股美元(累計)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	114. 5. 5上架

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核债基金"或"基金公司暂停申購"者以灰庖願示);"*"原F系列基金贖回日為T14日。

3年期申購手續費後收型基金:

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
01E5	摩根環球股息基金-美元對沖F股每月派息 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) -後 收型	USD		RR3	穩健型	0	Х	х	0	0	0	107.1.8上架
01E6	摩报多重收益基金-美元對沖F股每月派息 (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 秦源可能為本金) -後收型	USD		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	107.1.8上架
01E7	摩根多重收益基金-澳幣對沖F股利率入息 (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) -後收型	AUD		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	107.1.8上架
01E8	摩根環球非投資等級債券基金-美元F股每月派息(本基金配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	X	0	o	0	107.1.8上架
01E9	摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖F股利率入息(本基金配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	107.1.8上架
01F5	摩根多重收益基金-美元對沖P股利率八息 (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 未源可能為本金) -後收型	USD		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	107. 8. 10上架
01F7	摩根中國基金-美元F股累計-後收型	USD		RR5	積極型	0	X	Х	0	0	0	108.1.9上架
01F8	摩根環球天然資源基金-美元F股累計-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	О	0	108.1.9上架
01F9	摩根歐洲策略股息基金-美元對沖F股每月派息 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) -後收型	USD		RR4	積極型	0	Х	Х	0	0	0	108.1.9上架
01G1	摩根美國複合收益基金-美元F股每月派息 (本基金之配息來源可能為本金) -後收型	USD		RR2	穩健型	0	X	Х	0	o	0	108.1.9上架
01G2	摩根亞太入息基金-美元F股每月派息 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) -後收型	USD		RR3	穩健型	0	Х	X	0	0	0	108.1.9上架
01G3	摩根亞太八息基金-澳幣對沖F股利率八息 (本基金之配惠來源可能為本金且並無保證收益及配惠) -後 收型	AUD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	108.1.9上架
01G4	摩根新興市場本地貨幣債券基金-美元F股每月派息(本 基金之配息來源可能為本金) -後收型	USD		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	108.1.9上架
01G5	摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖F股利率入息(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	108.1.9上架
01G8	摩根環球債券收益基金-美元 F股每月派息(本基金有相當比重投實於非投實等級之高風險債券且基 金之配惠來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	108.11.15上架
01H1	學根新與市場债券基金-美元F股每月派息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且配息來源 可能為本金)	USD		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	109. 4. 1上架
01H2	摩根環球非投資等級債券基金-美元P股累計-後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	109.6.1上架
01H3	摩根多重收益基金-美元對沖F股累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券金) -後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	Х	0	o	0	109.6.1上架
01H4	摩根環球债券收益基金-美元P股累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券)- 後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	109.6.1上架
01H5	摩根美國科技基金-JPM美元F股累計-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	Х	0	0	0	109.12.28上架(以發文日為準)
0112	摩根基金-全球成長基金(原名摩根基金-環球靈活策略股票基金)-美元F股累計-後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	111.1.10上架
0115	摩根基金-俄羅斯基金美元-F股(累計)(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR5	積極型	Х	X	Х	Х	Х	X	111. 2. 16上架. 111. 3. 1烏俄戰爭影響停止全部交易。
0116	摩根基金 - 環球醫療科技基金-美元-F股(累計)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	111. 2. 16上架
01J2	摩根多重收益基金-美元對沖F股穩定月+B162:C178配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 债券金)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	Х	х	0	0	0	112. 3. 1上架
01J7	摩根基金-環球企業債券基金-美元F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	0	Х	х	0	0	0	113.5.6上架
01J8	摩根基金-美國基金-美元F股(累計)-後收型	USD		RR4	積極型	0	Х	х	0	0	0	113. 5. 6上架

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2025/5/2	更新

	7 11 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11										
01 J	摩根基金-日本股票基金-美元對沖F股(累計)-後收型	USD	RR4	積極型	0	Х	X	0	0	0	113. 5. 6上架
01K	摩根基金-日本股票基金-日圓-F股(累計)-後收型	JPY	RR4	積極型	0	X	х	0	0	0	113. 11. 4上架
01K	摩根投資基金-多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-日圓對沖一F股(每月派息)後收型	JPY	RR3	穩健型	0	Х	X	0	0	0	113. 11. 4上祭
01K	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 14MA組定文和基地價值與15FB(穩定日歇)-後收刑	USD	RR3	穩健型	0	Х	X	0	0	0	114. 3. 24上架

申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購、全部轉換、全部贖回交易,不受理部分贖回/部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限,不同幣別可互轉,不得與申顯手續費前收型基金相互轉換。 摩根投資基金系列-F股為3年期申顯手續費後收型基金遞延申購手續費費率/分銷費如下:

投資人持有年限	逃延申購手續費率
持有未滿一年	3%
持有未滿二年	2%
持未滿三年	1%
持有超過三年	不收取/自動轉着收型

※上述遞延申購手續費以贖回市值計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

【富進】系	所 1/2 服務 專編	ķ: 0800-00	9-911									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新户	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0201	富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓),原名為「富達基金-水績發展日本股票基金」	JPY	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.3.3更名為富達基金一永續發展日本股票基金 110.10.20因國人投資比重過高暫停新申購 自112年4月28日(含)起將恢復本基金之新申購;114.3.28更名
0202	富達基金—歐洲基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0203	富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)原名為「富達基金-永續發展亞洲股票基金」	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.8.10重新開放;114.3.28更名
0204	富達基金—德國基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0205	富達馬來西亞基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	Х	X	X	X	Х	X	當日流量控管USD100萬。111. 1. 30併入0206
0206	富達基金東協基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99.5.3更名(原名:富建星馬泰基金),106.2.24國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入),107.6.8國人投資比重已降低,開放新申購
0207	富達基金-全球債券基金 (A股美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0208	富達新加坡基金	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	Х	110.10.20因國人投資比重過高暫停新申購 111.1.31併入0206
0209	富達基金—泰國基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	市場疑慮暫停申購。107.10.1恢復新申購交易。
0211	富達基金—美元債券基金 (A股美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0213	富達英鎊靈活債券基金	GBP	1.50%	RR2	穩健型	X	X	0	Х	0	0	
	富達法國基金	EUR	3. 00%	RR4	積極型	X	×	×	×	X	X	111.2.14併入02F9(未核備)
0215	富達基金-歐元債券基金 (A股歐元)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
i i	富達瑞士法郎貨幣基金	CHF	0.30%	RR1	保守型							
0218	富達英镑貨幣基金	CBP	0.30%	RR1	保守型							104.11.4暫停新申購與轉入:105.1.18併入02C8
0220	宿達美元貨幣基金	USD	0.30%	RR1	保守型							105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入) 107.11.19併入02D7
0221	富達歐元貨幣基金	EUR	0.30%	RR1	保守型	X	×	×	X	X	X	104.11.4暫停新申購與轉入;105.1.18併入02D1
0222	富達基金—美國基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0223	富達基金—義大利基金(A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.1.20起單日申購上限為300萬歐元
0224	富達基金	SEK	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
	富達英國基金	GBP	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	111.2.14併入02G1(未核備)
	富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣)	AUD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0227	富達日本小型企業基金	JPY	3. 00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	110.10.25更名。111.1.17併入0201
0228	富達基金—全球主題機會基金 (A股美元)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0229	富達基金—新興市場基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
0230	富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
0231	富達基金—太平洋基金 (A股美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
0232	富達基金—亞洲成長趨勢基金(A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
0233	富達基金—印尼基金 (A股美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	當日流量投管USN100萬 111/04/25國人投資比重限制暫停新申購交易 自112年4月28日(含)起將恢復本基金之新申購
0234	富连韓國基金	USD	3.00%	RR4	積極型							基金績效不佳,富達董事會自106.7.20暫停所有申購(含轉入),自106.8.23最後贖回轉出日期
0235	富達基金歐洲小型企業基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0236	富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	3. 00%	RR3	積極型	Х	X	0	Х	0	0	108.10.15暫停新申購、轉入及變更名稱(投資目標變更,不符規範)
0237	富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎)	CHF	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0238	富達基金—世界基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0239	富達基金—美國成長基金 (A股美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0240	富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0241	富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0242	富達基金—歐元債券基金 (A股月配息歐元)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0243	富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0244	富達基金—美元非投資等級債券基金 (A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性 質債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0245	富達基金一美元非投資等級债券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定 之私募性質債券)	USD	1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	
0246	富速澳元貨幣基金	AUD	0.30%	RR1	保守型	×	×	×	X	X	×	
0247	富達基金一美元現金基金(A股美元)	USD	0.00%	RR1	保守型	X	X	X	0		0	
0248	富達基金一歐元現金基金(A股歐元)	EUR	0.00%	RR1	保守型	X	X	X	0	0	0	未經過商審;112.4.11更名
0249	富達基金—南歐基金(A股歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.1.20起單日申購上限為300萬敞元,104.3.2解儉額度控管;104.11.16境外基金機構流量控管;106.3.1解險額度控管

| **0250** | 富達基金-歐洲股票ESG基金-(A股歐元),原名為「富達基金--水蜻發展歐洲股票基金」 | EUR | 3.00% | RR4 | 積極型 | o | o | o | o | o | o | 110.10.28更名;114.3.28更名

	辛用尚未敢们 【行尺重数旧记仪员况기签重未份】签章 見衣	2020/ 0/ 2	文 州									
0251	富達基金—歐盟50基金 (A股歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113. 2. 20 更名為富達歐盟50基金
0252	富達基金—全球科技基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0253	富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110. 4. 19更名
0254	富達歐洲進取基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							98.5.22取消流量管制;104.4.17暫停新申購與轉入;104.7.13最後贖回或轉出及暫停定期定額舊戶申購;104.7.20併入0259
0255	「富達基金·全球消費品牌基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)」原名為「富達基金— 水續發展消費品牌基金 (A股歐元)」	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.10.4更名;114.3.28更名
0256	富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0257	富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股歐元),原名為「富達基金-永續發展健康護理基金」	EUR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112. 8. 11更名;114. 3. 28更名
0258	富達基金全球工業基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0259	富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	原「富達歐洲中型公司基金」,96/7/2更名 109.3.9. 起控制資金流入情况並進行額度控管 110.6.28起恢復新申購。
0260	富達目標基金2010	USD	3.00%	RR3	穩健型	X	×	×	×	×	×	2011/4/29日起關閉及消滅
0261	富達基金—富達目標基金2020 (A股美元)	USD	3.00%	RR1	保守型	X	X	0	X	0	0	國人投資比重過高,110年10月1日起暫停新申購
0262	富達基金永續發展美國股票基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110. 10. 26更名
0263	富達基金—印度聚焦基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
0264	富達基金日本價值基金 (A股日圓)	JPY	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0265	富達基金—歐洲大型企業基金 (A股歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0266	富達基金全球聚焦基金 (A股美元)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0267	富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券),原名為「富達基金—永續發展多重資產收益基金」	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 10. 2變更風險屬性由RR4為RR3, 109. 12. 16更名高達多重資產收益基金 110. 10. 28更名為高達水礦發展多重資產收益基金 114. 3. 28更名為高達基金多重資產收益ESG基金
0268	富達基金—全球不動產基金(A股美元)	USD	3.00%	RR4	積極型							111/12/12併入02G2
0269	富達基金—全球不動產基金(A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	111/12/12併入0253
0270	富達基金-新興市場債券基金 (A股美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0271	富達基金-新興市場債券基金 (A股歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	96/12/1下架;97/2/19上架
0272	富達基金—亞太八息基金 (A股美元)(本基金並無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98/5/27上架 原名:當達亞太股息成長基金(美元)99.7.9更名;102.2.27更名(原名;富達亞太股息基金)
0273	富達基金中國聚焦基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98/8/27上架
0274	富達基金中國聚焦基金 (A股累計歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98/8/27上架
0275	富達基金—大中華基金 (A股美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	98/8/27上架:111/12/12撤銷核備
0276	富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元),原名為「富達基金—永續發展亞洲股票基金」	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98/8/27上架;114.3.28更名
0277	富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)	USD	1.50%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98/8/27上架, 107. 2.12回規模過大作資金額度控管。 108.6.20程間数單筆新申購,仍有額度限制,滿了將再關閉。 112. 2.24恢復交易。
0278	富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)	EUR	1. 50%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	198/8/27上架107.2.12回規模過失作資金額度控管。108.6.20僅開放單筆新申購,仍有額度限制,滿了將再關閉。112.2.24恢復交易
0279	富達基金—新興市場債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99/3/12上架
0280	富達基金—新興市場債券基金 (A股月配息歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99/3/12上架
0281	富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 9. 1上架
0282	富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 9. 1上架
0283	富達全球優勢產業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型							99.9.1上架,108.12.16合併至02E4
0284	富達全球優勢產業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型							99. 9. 1上架; 2013. 9. 26暫停所有申購交易,將於2013. 10. 30清算。
0285	富達全球優勢產業基金(歐元/累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型							99.9.1上架;108.12.16合併至02E5

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2025/5/2 更新

【雷進】系列	引 2/2	陳:0800-00	19-911									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
0286	富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99.9.1上架 112/6/5拆分新級別(俄羅斯部位)
0287	富達基金—新興歐非中東基金 (A股累計美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99.9.1上架 112/6/5拆分新級列(俄羅斯部位)
0288	富達基金—新興歐非中東基金 (A股歐元)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	112/6/5拆分新級別(俄羅斯部位)
0289	富達基金—新興歐非中東基金 (A股累計歐元)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99.9.1上架 112/6/5拆分新級別(俄羅斯部位)
0290	富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)	USD	1.50%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99, 9, 13上架 107. 2. 12因規模過大作資金額度控管。
0291	富達基金—美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.6.20僅開放單筆新申購,仍有額度限制,滿了將再關閉。112.2.24恢復交易99.9.29上架
0292	富達基金—新興亞洲基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100.7.6上架;102.2.27更名(原名:富達新興亞洲股票基金)
0293	富達基金—新興亞洲基金 (A股累計美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100.7.6上架;102.2.27更名(原名:富達新興亞洲股票基金)
0294	富達基金—新興亞洲基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100.7.6上架:102.2.27更名(原名:富達新興亞洲股票基金)
0295	富達基金—新興亞洲基金(A股累計歐元)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100.7.6上架:102.2.27更名(原名:富達新興亞洲股票基金)
0296	富達基金—全球通膨連結價券基金 (A股累計美元)	USD	1. 50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.7.6上架&101/4/19起暫停新申購&101/6/11恢復申購
0297	富達基金—全球通影連結債券基金 (A股累計歐元避險)	EUR	1. 50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	100.7.6上架&101/4/19起暫停新申購&101/6/11恢復申購
0298	富達基金—中國內需消費基金 (A服美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架
0299	富達基金中國內需消費基金 (A股累計美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架
02A1	富達基金—中國內需消費基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架
02A2	富達基金—中國內需消費基金 (A股累計歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架
02A3	富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 4. 23上架
02A4	富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 8. 30 上架
02A5	富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 8. 30上架
02A6	審達基金—新興市場債券基金 (A股 【F1穩定月配息】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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102.8.30上架
02A7	審達基金—美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 1444規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102.8.30上架
02A8	富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1. 50%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 8. 30上架 107. 2. 12因規模過大作資金額度控管。 108. 6. 20僅附放單筆新申購,仍有額度限制,滿了將再關閉。 112. 2. 24恢復交易
02A9	富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102.10.31上架
02B1	富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 10. 31 上架
02B2	富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 10. 31 上架
02B3	富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 10. 31上架
02B4	富達基金—全球入息基金 (A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 宣達基金—全球入息基金 (ABUI)	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 10. 31上架
02B5	富達基金—全球八息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及 配息)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 2. 25上架
	富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 2. 25上架
02B7 02B8	審達日本小型企業基金(美元避險累積) 審達基金—歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD EUR	3. 00% 3. 00%	RR4 RR4	積極型	0	х О	0	0	0	O .	103. 2. 25上架。自111. 1. 17併入02F8 103. 5. 16上架
02B9	富達基金—歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保 證收益及配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 5. 16上架
02C1	富達基金—歐洲入息基金 (A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 5. 16上架
02C2	富達基金-歐洲入息基金 (A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 5. 16上架
02C3	富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股II月配息澳幣避儉)(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 9. 26上架 107. 2. 12因規模過大作資金額度控管。 108. 6. 20僅開放單筆新申購,仍有額度限制,滿了將再關閉。112. 2. 24恢復交易
02C4	富達基金—全球科技基金 (A股累計美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 9. 26上架
02C5	富達基金-歐洲基金 (A股累計美元避險)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104. 3. 27上架

	華南尚莱銀行【特定金銀信託投貨境外基金業務】基金一覧表	2025/5/2	文和									
02C6	富连基金—永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元) 原名為「富達基金—永續發展健康護理基金」	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104. 3. 27上架: 112. 8. 11更名; 114. 3. 28更名
02C7	富達基金-德國基金 (A股累計美元避險)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.5.29上架
02C8	富達英镑現金基金-A股累計英镑	GBP	0.00%	RR1	保守型	Х	Х	Х	Х	Х	Х	105. 1. 18由0218併入 111. 5. 10清算
02C9	富達澳元現金基金-A股累計澳幣	AUD	0.00%	RR1	保守型							105. 1. 18由0246併入2021/9/22 110. 10. 12整督新申購(國內投資人投資比重超過50%) 111. 4. 26清算
02D1	富達歐元現金基金-A股累計歐元	EUR	0.00%	RR1	保守型	Х	X	X	X	0	0	105. 1. 18由0221併入; 112. 4. 11更名
02D2	高達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元遊險)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 3. 31上架 109. 3. 9. 起控制資金流入情况並進行額度控管 110. 6. 28恢復新申購
02D3	富達基金—歐洲多重資產收益基金(A股累計美元塑險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險债券)	USD	3. 00%	RR3	積極型	х	x	х	x	х	х	108.10.15暫停新申購、轉入及變更名稱(投資目標變更,投資高收益債比例有可能不符圖內規範,但是未撤銷)
02D4	當達基金—全球入息基金 (A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106.7.17上架
02D5	富達基金—歐洲人息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106.7.17上架
02D6	富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股C月配息歐元) (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)	EUR	3. 00%	RR3	積極型	х	х	0	х	0	0	108.10.15暫停新申購、轉入及變更名稱(投資目標變更,投資高收益債比例有可能不符圖內規範,但是未撤銷)
02D7	富達基金—美元現金基金(A股累計美元)	USD	0.00%	RR1	保守型	х	х	х	Х	0	0	107.11.19由0220併入,112.4.11更名
02D8	富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為 本金且並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.4.16架上,110.4.49更名
02D9	富達基金—全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 無)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108. 8. 12上架
02E1	。 審達基金—全球多重資產收益基金 (A股【F1稳定月配息】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)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108. 8. 12上架
02E2	富達基金—全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券)	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108. 8. 12上架
02E3	高達基金-全球多重資產收益基金-A股C月配息美元 (本基金有相當比重投實於非投實等級之高風險债券且配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108. 9. 5上架
02E4	富達基金-富達投研策略環球基金A類別股份-美元(未核備基金)	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	X	X	0	0	108.12.16-0283併入,不接受定扣舊戶
02E5	富達基金-富達投研策略環球基金A類別股份-累積-歐元(未核備基金)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	108.12.16-0285併入,不接受定扣舊戶
02E6	富達基金一亞洲債券基金(A股累計美元)	USD	1.50% 1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	108.1.3上架
02E7 02E8	富達基金—亞洲債券基金 (A股月配息美元) 富達基金—亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3 RR3	穩健型 穩健型	0	0	0	0	0	0	108.1.3上架
02E9	富達基金—亞洲債券基金(ABH月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	108.1.3上架
02F1	富達基金—美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規	USD	1.50%	RR3	稳健型	0	0					109. 6. I.E.
	定之私募性質债券且配息來源可能為本金)				-			0	0	0	0	
02F2	富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110. 3. 25上架:113. 2. 21額度控管(因國人投資比重);113. 8. 12恢復申購
02F3	富達基金—全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】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)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.3.25上架;113.2.21額度控管(因國人投資比重);113.8.12恢復申購
02F4	富達基金—全球優質債券基金 (A股 [F] 穩定月配息] 美元避儉) (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)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110. 3. 25上架; 113. 2. 21額度控管(因國人投資比重); 113. 8. 12恢復申購
02F5	富達基金—全球優質債券基金 (A股II月配息澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.3.25上架;113.2.21額度控管(因國人投資比重);113.8.12恢復申購
02F6	富達基金—全球優質債券基金 (A股C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)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110. 3. 25上架;113. 2. 21額度控管(因國人投資比重);113. 8. 12恢復申購
02F7	が上述の不成了 1000年度 高速査金 - 水頭發展全球人口商機基金,原名為,高速基金 - 水頭發展人口商機基金 (A股系計夫 ->)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.10.4上架;114.3.28更名
02F8	富達基金-日本股票ESG基金-(A股累計美元避險),原名為「富達基金-永續發展日本股票基金」	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.3.3更名為富達基金-永續發展日本股票基金 110.10.20因國人投資比重過高暫停新申購 自112年4月28日(含)起將恢復本基金之新申購;114.3.28更名
02F9	富達基金-可持續發展歐元區股票基金 (A類別股份-歐元) 未核備基金	EUR	3. 00%	RR4	積極型	Х	X	0	X	0	0	0214於111.2.14併入本基金
02G1	富達基金-英國特別機會基金 (A類別股份-英镑) 未核備基金	GBP	3.00%	RR4	積極型	Х	X	0	X	0	0	0225於111.2.14併入本基金
02G2	富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元 (本基金並無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	合併的存績基金,未經過商審。113.2.27上架
02G3	富達基金-全球科技基金-A股累計美元避險	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	112. 5. 29上架
02G4	富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穏健型	0	0	0	0	0		112. 5. 29上架
02G5 02H5	富達基金·新興市場債券基金(A股C)日配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3 RR5	稳健型	0	0	0	0	0	0	112. 5. 29上架
	富達基金-亞洲股票ESG基金-A股累計美元,原名為「富達基金-永續發展亞洲股票基金」 富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股C月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及		3.00%		積極型	0	0		0	0	0	
0212	配息)	USD	3. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	113.2.27上架
0213	富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股累計美元 (本基金並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113. 4. 3上架

0214	富達基金—日本價值基金 (A股累計美元避險)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113. 4. 3上架
02J2	富達基金—美元債券基金 (A股累計美元)	USD	2.00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	113.5.6上架
02J3	富達基金—美元債券基金(本基金配息來源可能為本金)(A股C月配美元)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	113. 5. 6上架
02J4	富達基金—美元債券基金(本基金配息來源可能為本金)(A股C月配日圓避險)	JPY	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	113.10.2上架
	富達基金—全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	JPY	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	113. 10. 2上架
	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)A股C月配(日圓/美元避險)	JPY	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113. 10. 2上架
	富達基金-水鎮發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)A股C月配(美元避險)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113. 10. 2上架
	富達基金—美元非投資等級債券基金 (A股【累計】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規 定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113. 10. 2上架
	富達基金一美元非投資等級債券基金 (A股【C月配息】日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	JPY	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113. 10. 2上架
02 K 6	富達基金一日本價值基金(A2股日圓)	JPY	3. 00%	RR4	積極型							0264於114.5.19(生效日)併入02K6

3年期申購手續費後收型基金:

3年期申購	手續費後收型基金:		_							
02G6	富達基金-全球科技基金-B股累計美元避險	USD	RR4	積極型	0		0	0	0	112.5.29上架
02G7	富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	RR2	穩健型	0		0	0	0	112.5.29上架;113.2.21額度控管(因國人投資比重);113.8.12恢復申購
02G8	富達基金-全球優質債券基金(B股C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)	USD	RR2	穩健型	0		0	0	0	112.5.29上架;113.2.21額度控管(因國人投資比重);113.8.12恢復申購
02G9	富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募 性質債券)	USD	RR3	穩健型	0		0	0	0	112. 5. 29上架
02H1	富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之 私募性質債券且之配息來源可能為本金)	USD	RR3	穩健型	0		0	0	0	112. 5. 29上架
02Н2	富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	RR3	穩健型	0		0	0	0	112. 5. 29上架
02Н3	富達基金-新興市場債券基金(B股C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)	USD	RR3	穩健型	0		0	0	0	112. 5. 29上架
02Н4	富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)	USD	RR5	積極型	0		0	0	0	112. 5. 29上架
02Н6	富達基金-亞洲股票ESG基金-B股累計美元,原名為「富達基金-永續發展亞洲股票基金」	USD	RR5	積極型	0		0	0	0	112. 6. 16上架;114. 3. 28更名
02Н7	富達基金-全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)B股C月配息美元	USD	RR3	穩健型	0		0	0	0	112.6.16上架;112.8.11更名
02Н8	富達基金·永續發展全球健康護理基金-B股累計美元 原名:富達基金-永續發展健康護理基金	USD	RR3	穩健型	0		0	0	0	112. 6. 16上架;114. 3. 28更名
02Н9	富達基金-亞太八息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)B股【F1穩定月配息】 差元	USD	RR5	積極型	0		0	0	0	112. 6. 16上架
0211	富達基金-歐洲小型企業基金-B股累計美元避險	USD	RR4	積極型	0		0	0	0	112. 6. 16上架
0215	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(本基金並無保證收益及配息)B股累計美元	USD	RR3	穩健型	0		0	0	0	113.4.3上架
0216	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)B股C月 配差元	USD	RR3	穩健型	0		0	0	0	113. 4. 3上架
0217	富達基金—日本價值基金 (B股累計美元避險)	USD	RR4	積極型	0		0	0	0	113. 4. 3上架
0218	富達基金日本價值基金 (B股日圓)	JPY	RR4	積極型	0		0	0	0	113. 4. 3上架
0219	富達基金—美元債券基金 (B股累計美元)	USD	RR2	穩健型	0		0	0	_	113.5.6上架
02J1	富達基金—美元債券基金 (B股C月配美元)	USD	RR2	穩健型	0		0	0	0	113.5.6上架
02K1	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)B股C月配(日園/美元避險)	JPY	RR3	穩健型	0		0	0	0	113.10.2上架
02 K 2	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)B股C月配(美元避險)	USD	RR3	穩健型	0		0	0	0	113.10.2上架
02K3	富達基金—美元非投資等級債券基金 (B股【C月配息】日園避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	JPY	RR3	穩健型	0	\angle	0	0	0	113.10.2上架
02K4	富達基金—美元債券基金(本基金配息來源可能為本金) (B股C月配日圓避險)	JPY	RR2	穩健型	0		0	0	0	113.10.2上架
02K5	富達基金—全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	JPY	RR2	穩健型	0		0	0	0	113.10.2上架

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰店顧示)

【景順】糸	则	厚練:080004	5066									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險收益	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
1008	景順日本小型企業基金	JPY	3.00%	等級 RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	1002>1008 / 日本認股權證 併入
1011	景順全歐洲小型企業基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	1007>1011 / 歐洲認股權、 歐洲如意併入,114.3.24更名
1012	景順新興歐洲股票基金C	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	Х	х	Х	Х	每次單筆申購需達100萬美元,109.11.25清算
1013	景順美元極短期債券基金	USD	0.00%	RR2	保守型	X	X	X	X	0	0	107.12.6變更為未核備基金,自107.8.22停止新申購。
1015	景順日本增長基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	100.9.2起暫停申購及轉入;100.11.4併入1084
1016	景順泛歐洲基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
1022	景順環球消費趨勢基金	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
1028	- 吴顺東協基金	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	106.4.25國人比重過高,暫停新申購。 註冊地移轉合併107.9.7併入1097
1024	景顺镇券基金	USD	1.50%	RR2	稳健型							104.3.31撤銷核備 107.10.5註冊地移轉合併1024併入10C5
1025	景顺環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-	USD	1.50%	RR3	稳健型							103.12.1更名(原名:景順策略債券基金) 註冊地移轉合併107.10.5併入10A2
1026	景順日本基金	USD	3.00%	RR4	積極型							107.9.4下架停止新申購 107.9.7併入未核備基金10C3,
1027	景順健康護理基金	USD	3.00%	RR3	稳健型							註冊地移轉合併107.9.7併入10A7
1029	景順開發中市場基金	USD	3.00%	RR5	積極型							98. 6. 9重新開放 註冊地移轉合併107. 9. 7,1029併入10B5
1030	景順歐洲大陸企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型							註冊地移轉合併107.9.7併入10A8
1033	景顺科技基金	USD	3.00%	RR4	積極型							100.12.12暫停新申購。107.9.4下架停止新申購 107.9.7併入未核備基金10C4、
1034	景顺電視基金	USD	3.00%	RR5	積極型							99.7.15暫停銷售(合併至1033)
1087	景順日本企業基金	USD	3.00%	RR5	積極型							於101.4.24正式併入1085
1040	景順歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	稳健型							104. 3. 31椒銷核備
1041	景順英國債券基金	CBP	1.50%	RR2	稳健型							註冊地移轉合併107.9.7併入1061
1042	景顺韓国基金	USD	3.00%	RR5	積極型							註冊地移轉合併107.9.7併入10B4
1043	景顺環球企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	×	×	X	×	×	99. 3. 01重新開放 註冊地移轉合併107. 9. 7併入10B1
1044	景順亞洲機遇股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	0	X	0	0	97.12.9更名(原景順亞洲企業基金);營運效益不佳於104.3.2暫停交易;1071於107.7.6併入
1045	景順北美洲基金	USD	3.00%	RR4	積極型							
1046	景順債券基金(月配急)	USD	1.50%	RR2	移健型							104.3.31撤銷核債 107.10.5註冊地移轉併入10C6
1047	果顺琛球高收益债券基金(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且配惠來源可能 為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型							【1048】96/11/2併入【環球增長】 : 103.12.1更名(原名:景順策略债券基金) 註冊地移轉合併107.10.5併入10A1
1049	景顺新興市場債券基金(半年配息)(本基金方相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息 条蹶可能為本金)	USD	1.50%	RR3	稳健型							註冊地移轉合併107.10.5併入10A3
1050	景顺新興市場債券基金(月配息)(本基金方相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來 源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	稳健型							註冊地移轉合併107.10.5併入10A4
1051	景顺日本動力基金	USD	3.00%	RR4	積極型							註冊地移轉合併107.10.5併入10B9
1052	景順歌洲動力基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							註冊地移轉合併107.9.7併入10C1
1053	景顺英国動力基金	CBP	3.00%	RR4	積極型							註冊地移轉合併107.9.7,1053併入10C2
1054	景順美四動力基金	USD	3.00%	RR4	積極型							99. 7. 15暫停銷售(合併至1055)
1055	景順永續性美國臺化基金	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	¥	X	X	112.8.17撤銷核備(原名:景順美國藍籌指標增值基金)113.4.3併入國內未核備基金(無庫存)
1056	景順實現能源轉型基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	0	0	0	0	0	100. 12. 12暫停新申購,交易頻繁限制 110. 4. 8/114. 3. 24更名,自110年5月12日起恢復交易

1057	景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)	EUR	0.00%	RR2	穩健型	х	Х	х	Х	х	Х	107.12.6變更為未核備基金、自107.8.22停止新申購。
1058		EUR	1.50%	RR2	稳健型							營運效益不佳於104.3.2暫停交易;於105.9.12終止在台募集
1059	景顺新與市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券)	EUR	1.50%	RR3	稳健型							註冊地移轉合併107.10.5,1059併入10A5
1060	景顺琛球高收益债券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型							103.12.1更名(原名:景順策略債券基金) 註冊地移轉合併107.10.5併入1099
1061	景噪英國高質債券基金	CBP	1.50%	RR2	穩健型							由1018轉入。 註冊地移轉合併107.9.7-1041併入1061,113.12.19終止募集銷售,114.4.11併入10E7(未核備基金)
1062	景順泛歐洲基金(年配息)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	×	×	*	×	×	*	由1038轉入;105.1.13關閉定期定額舊戶
1063	景順天下地產證券基金	USD	3.00%	RR4	積極型							註冊地移轉合併107.10.5併入10B6
1064	景順印度股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
1065	景順永續性環球數據趨動基金(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110. 4. 8/114. 3. 24更名
1066	景順永續性歐洲數據趨動基金(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110. 4. 8/114. 3. 24更名
1067	景順泛歐洲增長基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							107. 4. 16撤銷核備;營運不佳於114. 2. 27暫停交易
1068	景順新興貨幣債券基金(未核備基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型							97. 8. 1上架; 108. 12. 30終止募集銷售; 109. 2. 21併入10D1
1069	景順新興貨幣債券基金(月配息) (基金之配息可能涉及本金)(未核價基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型							97. 8. 1上架; 108. 12. 30終止募集銷售; 109. 2. 21併入10D1
1070	景順中國基金	USD	3.00%	RR5	積極型							98.1.5上架 註冊地移轉合併107.9.7併入10B2
1071	景順亞洲楝樑基金	USD	3.00%	RR5	積極型							98.1.5上架;107.7.6併入1044
1072	景順中國基金 (歐元對沖)	EUR	3.00%	RR5	積極型	×	×	×	×	×	×	98.3.2上架 註冊地移轉合併107.9.7·1072併入10B3
1073	景順大中華基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 6. 26上架
1074	景順天下地產證券基金(歐元對沖)	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	98. 6. 26上架;營運不佳於107年暫停銷售(107. 1. 22)。
1075	景順亞洲資產配置基金(美元累積)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 9. 15上架:109. 8. 14更名(原景順亞洲平衡基金)
1076	景順亞洲資產配置基金(每季分派)(基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 9. 15上架: 109. 8. 14更名(原景順亞洲平衡基金)
1077	景順新興歐洲股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	×	×	×	×	X	×	98. 9. 15上架,109. 11. 25清算
1078	景順亞洲消費動力基金(分派)(原景順亞洲富強基金)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 3. 26上架: 110. 4. 8
1079	景順亞洲消費動力基金(累積)(原景順亞洲富強基金)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 3. 26上架:110. 4. 8
1080	景順太平洋基金	USD	3.00%	RR5	積極型							99.11.16上架 は冊地移轉合併107.9.7併入1098
1081	景順亞洲動力基金	USD	3.00%	RR5	積極型							99.11.16上架 は冊地移轉合併107.9.7併入10B7
1082	景順歐洲企業債券基金	EUR	1.50%	RR3	穩健型							99.11.16上架;107.2.8撤銷核備
1083	景順歐洲企業債券基金(分派)	EUR	1.50%	RR3	稳使型	×	×	×	×	X	×	99.11.16上架;107.2.8撤銷核備
1084	景順日本股票優勢基金	JPY	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	100.11.4 景順日本增長基金(1015)併入;因該基金已達最適管理規模,自102.11.27起暫停所有申購交易。 111.11.14恢復新申購
1085	景順日本小型企業基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	х	Х	0	Х	0	0	1037於101.4.24正式併入1085
1086	景順日本動力基金(美元對沖)	USD	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	103.1.24上架 註冊地移轉合併107.10.5併入10B8
1087	景順亞洲資產配置基金(美元月配) (基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.1.24上架;109.8.14更名(原景順亞洲平街基金)
1088	景順泛歐洲基金(美元對沖)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.3.20上架
1089	景順歌洲大陸企業基金(美元對沖)	USD	3.00%	RR4	積極型							104.3.20上架 註冊地移轉合併107.9.7·1089併入10A9
1090	景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元	USD	3.00%	RR4	積極型	Х	X	X	X	X	X	104. 9. 9上架;營運不佳於109. 02. 08起暫停銷售

	平的间景等的 图形人名英格兰人姓氏克尔斯的变体 医水		~*1									
1091	景順水續性歐洲數據趨動基金A穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 2. 1上架: 110. 4. 8/114. 3. 24更名
1092	景顺新興市楊倩春基金/穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 · 且 基金之配惠來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	稳使型	×	×	×	×	×	×	106.4.10上架 註冊地移轉合併107.10.5,併入10A6
1093	景順泛歐洲股票收益基金-A穩定月配息(美元對沖)股美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型							106.6.29上架;管運不佳於112/2/24起暫停銷售
1094	景順泛歐洲股票收益基金-A穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型							106.6.29上架 110.3.1起管運效益不佳評估下架
1095	景順新興市場企業債券基金-A股美元	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106.6.29上架
1096	景順新興市場企業債券基金-A固定月配息股美元	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106.6.29上架
1097	景順東協基金	USD	3.00%	RR5	積極型	х	х	0	х	0	0	106. 4. 25國人比重過高,暫停新申購。 註冊地移轉合併107. 9. 7·1023併入1097,僅受理定期舊戶;自108. 11. 13日起恢復新申購(國人投資比重放寬至70%) 國人投資比重過高暫自110. 12. 24起暫停新申購
1098	景順太平洋基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 11.16上架
1099	景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募 性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	х	х	0	х	0	0	103.12.1/114.3.24更名
10A1	景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私 募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	х	х	0	х	0	0	【1048】96/11/2併入【環球增長】;103.12.1/114.3.24更名
10A2	景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募 性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	USD	1.50%	RR3	稳健型	х	х	0	Х	0	0	103.12.1/114.3.24更名
10A3	景順新興市場債券基金(半年配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息 來 源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	註冊地移轉合併107.10.5、1049併入10A3
10A4	景順新興市場債券基金(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基金配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	註冊地移轉合併107.10.5、1050併入10A4
10A5	景順新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	註冊地移轉合併107.10.5,1059併入10A5
10A6	景順新興市場债券基金A穩定月配息股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配惠來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	註冊地移轉合併107.10.5,1092併入10A6
10A7	景順健康護理基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	х	х	0	Х	0	0	註冊地移轉合併107.9.7,1027併入10A7,僅受理定期舊戶
10A8	景順歐洲大陸小型企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	註冊地移轉合併107.9.7、1030併入10A8、114.3.24更名
10A9	景順歐洲大陸小型企業基金(美元對沖)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.3.20上架
10B1	景順環球小型企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	Х	х	0	х	0	0	99. 3. 01 重新開放 註冊地移轉合併107. 9. 7,1043併入10B1,僅受理定期舊戶,114. 3. 24更名
10B2	景順中國新世代基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.1.5上架
10B3	景順中國新世代基金 (EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 3. 2上架 註冊地移轉合併107. 9. 7,1072併入10B3,113. 7. 15更名(原景順中國基金)
10B4	景順新興市場構選股票基金// 年配急股 美元(原景順韓國基金)撤銷核備	USD	3.00%	RR5	積極型	X	×	×	×	X	×	註冊地移轉合併107.9.7,1042併入10B4,僅受理定期舊戶終。自109年11月25日起終止在台之募集及銷售。112.8.8清算 自112/4/6起停止交易,待清算。
10B5	景順開發中市場基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	Х	х	0	Х	0	0	98. 6. 9重新開放 註冊地移轉合併107. 9. 7,1029併入10B5,僅受理定期舊戶
10B6	景順實質資產基金(基金配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	х	х	0	х	0	0	註冊地移轉合併107.10.5,1063併入10B6,僅受理定期舊戶 110.4.8/114.3.24更名
10B7	景順亞洲動力基金	USD	3.00%	RR5	積極型	х	х	0	Х	0	0	99, 11.16上架 註冊地移轉合併107.9.7,1081併入10B7,僅受理定期舊戶

10B8	景順日本動力基金(美元對沖)	USD	3.00%	RR4	積極型	v	v	v	*	*	v	103.1.24上架 註冊地移轉合併107.10.5,1086併入10B8
1000	水坝口本期月丞並(大凡封刊)	000	0.00/0	nter	預化工							110.7.9併入10D6
10B9	景順日本動力基金	USD	3.00%	RR4	積極型							註冊地移轉合併107.10.5,1051併入10B9 110.7.9併入10D7
10C1	景順歌洲動力基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							註冊地移轉合併107.9.7,1052併入10C1,僅受理定期舊戶。112.8.17撤銷核備。113.2.2併入國內未核備Invesco Pan European Focus Equity Fund。
10C2	景順英國動力基金	GBP	3. 00%	RR4	積極型	Х	Х	0	Х	0	0	註冊地移轉合併107.9.7·1053併入10C2,僅受理定期舊戶
10C3	景顺日本股急增長基金1-年配急股 美元(未核備)	USD	3.00%	RR4	積極型							107.9.4下架停止新申購 107.9.7-1026併入未核備基金10C3,
												111. 5. 27併入10D7 100. 12. 12暫停新申購。107. 9. 4下架停止新申購
10C4	景順美國股票基金 1. 年配息股 美元(未核備)	USD	3.00%	RR4	積極型							100.1.2.1公司 [7] 101.3.1 7 12.1 7 14 101.3.1 7 14 101.3.1 7 14 101.3.1 101.3 1
10C5	景順債券基金(未核備)	USD	1.50%	RR2	穩健型	х	Х	0	х	0	0	104.3.31敬翰核備 107.10.5注冊地移轉合併1024併入10C5
1006	景順債券基金(月配息)(未核備)	USD	1.50%	RR2	穩健型	Х	х	0	Х	0	0	104.3.31撤銷核備 107.10.5註冊地移轉合併1046併入10C6
1007	景順印度債券基金-A股美元	USD	1.50%	RR3	穩健型	Х	х	0	Х	0	0	108.11.15上架、114.2.3暫停新申購
10C8	景順印度債券基金-A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	х	Х	0	х	0	0	108.11.15上架,114.2.3暫停新申購
10C9	景順印度債券基金-A-總收益-年配息(歐元對沖)股美元 (基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	Х	х	0	Х	0	0	108.11.15上架、114.2.3暫停新申購
10D1	景順新興市場貨幣債券基金A股 美元(未核備基金)	USD	1. 20%	RR3	稳健型	х	х	х	х	0	0	109.2.21由1068併入 108.12.30撤銷核備: 營運不佳於114.2.27暫停交易
10D2	景順新興市場貨幣債券基金A - 固定月配息股 美元(未核備基金)(基金之配息可能涉及本金)	USD	1. 20%	RR3	穩健型	х	х	0	х	0	0	109. 2. 21由1069併入 108. 12. 30撤銷核備
10D3	景順環球高評級企業債券基金-E股美元(累積)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	109.12.01上架
10D4	景順環球高評級企業債券基金-E稳定月配息股美元	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	109.12.01上架
10D5	景順環球高評級企業債券基金-E穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣	AUD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	109.12.01上架
10D6	景顺日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股 美元	USD	3.00%	RR4	積極型							10B8自110.7.9併入本基金·113.8.9併入10E3
10D7	景顺日本股票探索價值責任基金/- 年配息股 美元	USD	3.00%	RR4	積極型							10B9自110.7.9併入本基金·113.8.9併入10E4
10D8	景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.8.02上架
10D9	景順亞洲靈活債券基金N-穩定月配急(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配急來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR4	積極型							110.8.02上架:111.12.7撤銷核備
10E1	景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(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)	USD	2.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.8.02上架
10E2	景順環球關鍵聚焦基金A-美元(年配息)(未核備)	USD	3. 00%	RR4	積極型	Х	Х	0	х	0	0	10C4自110.11.26併入本基金
10E3	景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元	USD	3. 00%	RR4	積極型	Х	х	0	Х	0	0	10D6自113.8.9併入本基金
10E4	景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元	USD	3. 00%	RR4	積極型	Х	Х	0	Х	0	0	1007自113.8.9併入本基金
10E5	景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(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)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	114.1.13上架
10E6	景順多元收益成長基金A-穩定月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之 配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	114.1.13上架
10E7	景順英鎊債券基金A-英鎊(季配息)(未核備)	GBP	2. 00%	RR2	稳健型	х	х	0	х	0	0	1061自114.4.11併入本基金

備註: "0" 表可受理 "X" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級		定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1101	安聯亞洲創新基金(基金之配惠本源可能為本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型							97, 12, 22開放; 104, 12, 27更名(原名:德盛老虎基金),自110年12月14日起終止國內銷售(未核備),113年5月22日起不再受理定期定額。併入11D7(基準日113, 7, 9)
1102	安聯小龍基金 (96/2/12下架)	USD	3.00%	RR5	積極型	х	Х	0	х	0	0	104.12.27更名(原名:德盛小龍基金), (96/2/12下架)未核備。

1104	安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	Х	х	х	Х	0	0	原1104拆分為 P:不具盧森堡法人資格/ I:具盧森堡法人資格(暫停新申購) 原:德盛東方入急基金(資本股份-P),980915更名;104.12.27更名(原名:德盛老虎基金)
1105	安聯香港股票 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	100.7.6重新開放:104.12.27更名(原名:德盛香港)
1106	安聯新興亞洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	於99.7.16更名「新興亞洲」,原名:德盛菲律賓;104.12.27更名(原名:德盛新興亞洲)
1107	安聯日本股票 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%);因國人投資比重降低,自102.11.11開放所有新申購交易;104.12.27更名(原名:德盛日本)
1108	安聯条國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型							104.12.27更名(原名:德盛泰國) 112.4.19併入1126
1109	德盛馬來西亞	USD	2. 50%	RR5	積極型							12. 27更名(原名:德盛老虎基金): 104. 12. 27更名(原名:德盛老虎基金)7. 16併入「新興亞洲」
1110	安聯亞太收益入息基金-A配息類股(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,且無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 8. 11重新開放104. 12. 27更名(原名:德盛韓國) 110. 3. 10起國人投資比重接近上限暫停新申購: 113. 3. 1起更名(原:安聯印尼股票)暨重新開放申購
1111	德盛新加坡	USD	2. 50%	RR5	積極型					×	×	
1112	安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型							104.12.27更名(原名:德盛韓國) 107.1.16暫停申購(國人投資比例接近60%) 109.2.24起重新開放新申購 112.4.19併入1126
1113	德益美元	USD	0. 50%	RR1	保守型							100.3.14投資人比重超過七成關閉,101.7.31清算
1117	安聯全球高成長科技基金	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%);103.3.3重新開放新申購交易104.12.27更名(原名;德盛全球高成長科技基金)
1120	安聯東方八息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	原:德盛東方八息基金(零售股份-A),98.09.15更名:104.12.27更名(原名:德盛東方八息基金)
1121	安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.7.30上架:104.12.27更名(原名:德盛全球永續發展基金)
1122	安聯全球永續發展基金 A配急頻股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	¥.	98.7.30上架:104.12.27更名(原名:德盛全球水蜻發展基金);營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
1123	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積頻股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.30上架:104.12.27更名(原名:德盛金磚四國基金);105.7.15更名(原名:安聯金磚四國基金)
1124	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積頻股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.30上架:104.12.27更名(原名:德盛金磚四國基金);105.7.15更名(原名:安聯金磚四國基金)
1125	安聯中國股票基金-A配息類股 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	0	0	0	o	0	98.7.30上架:104.12.27更名(原名:德盛中國基金)
1126	安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.30上架:104.12.27更名(原名:德盛亞洲總回報股票基金)

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表 2025/5/2	更新
--------------------------------------	----

1127	德盛歌河小型股票基金 A配息额股	EUR	2. 50%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	100.7.6上架、101.7.24併入1128(未核備)
1128	德盛歌河小型企業股票基金	EUR	3. 00%	RR4	積極型							未核備,101.7.24由1127轉入;營運效益不佳於104.3.2暫停交易
1129	安聯收益成長基金(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.3,19上架,僅開放103.3,19-103.3,25之單筆申購交易;因申購額度已滿,自103.3,21暫停所有申購交易。額度控管取消,自103.10,20起開放所有申購交易;104.12,27更名(原名:德盛安聯收益成長基金)
1130	安聯亞洲德回報股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	o	0	103.7.11上架;104.12.27更名(原名:德盛亞洲總回賴股票基金)
1131	安聯亞洲總回報股票基金	AUD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	103.7.11上架;104.12.27更名(原名:德盛亞洲總回報股票基金)
1132	积-安聯亚太高急股票基金(数元年配)	EUR	3. 00%	RR5	積極型							103.8.11上架:105.1.7合併;104.12.27更名(原名:RP-德盛亞太高息股票基金)
1133	₽ 安聯亚太高急股票基金(美元穩定月配) (本基金之配急可能涉及本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型							103.8.11上架:105.1.7合併;104.12.27更名(原名:RP-德盛亞太高息股票基金)
1134	即-安聯亚太高急股票基金(數元穩定月配) (本基金之配為可能涉及本金)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	×	×	×	×	×	×	103.8.11上架:105.1.7合併;104.12.27更名(原名:RP-德盛亞太高息股票基金)
1135	安聯收益成長基金(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.10.21上架:104.12.27更名(原名:德盛安聯收益成長基金)
1136	安聯收益成長基金(歐元避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.10.21上架:104.12.27更名(原名:德盛安聯收益成長基金)
1137	安聯收益成長基金AM總定月收(南非警避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配惠來頭可能為本金)	ZAR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104. 5. 29上架; 104. 12. 27更名(原名:德盛安聯收益成長基金)
1138	安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.8.10上架;104.12.27更名(原名:德盛安聯歐洲高息基金)
1139	安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收顯股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.8.10上架;104.12.27更名(原名:德盛安聯歐洲高息基金)
1140	安聯歐洲高息股票基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.8.10上架;104.12,27更名(原名:德盛安聯歐洲高息基金)
1141	安聯亞太高息股票基金(歐元年配) (基金之配息來源可能為本金)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	Х	X	0	Х	0	0	105.1.7合併1132:104.12.27更名(原名:德盛亞太高急股票基金);1132併入
1142	安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收額股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	0	Х	0	0	105.1.7合併1133:104.12.27更名(原名:德盛亞太高息股票基金);1133併入
1143	安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收顯股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	Х	X	0	Х	0	0	105.1.7合併1134:104.12.27更名(原名:德盛亞太高急股票基金);1134併入
1144	安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益額股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 5. 20上架

	+ WAY 2011 E 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		, ,									
1145	安聯亞洲靈活債券基金-AT累積額股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105.11.16上架
1146	安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收顯股美元 (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)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105.11.16上架
1147	安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收顯股澳幣避險(本基金有相當比重投實於非投實學級之高風險債券且配惠來源可能為本金)	AUD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105.11.16上架
1148	安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益額股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 债券且配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105.11.16上架
1149	安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積顯股美元	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	o	0	105.11.16上架
1150	安聯美國多元投資風格股票基金	EUR	3. 00%	RR4	積極型	X	X	X	X	Х	Х	105.11.16上架 110.3.1起營運效益不佳評估下架
1151	安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	105.11.16上架
1152	安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收額股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AUD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	105.11.16上架
1153	安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收顯股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配急)	ZAR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	105.11.16上架
1154	安聯併購套利策略基金-AT 累積額股(美元超險)	USD	1.50%	RR3	穩健型	Х	X	Х	X	Х	X	105.12.13上架;106.4.1起暫停新申購及轉入;106.6.1起暫停定期(不)定額扣款。額度控管 110.1.1撤銷核備
1155	安聯併購套利策略基金-AT 累積額股(歐元)	EUR	1.50%	RR3	稳健型	Х	X	X	X	X	X	105, 12, 13上架; 106, 4, 1起暫停新申購及轉入; 106, 6, 1起暫停定期(不)定額扣款。額度控管 110, 1, 1撤額核備
1156	安聯收益成長基金-AT累積額股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 2. 21上架
1157	安聯歐陸成長基金-AT累積額股(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 29上架
1158	安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避儉)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 29上架
1159	安聯歐洲成長精遷基金-AT累積類股(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 29上架
1160	安聯歐洲成長精選基金-AT累積額股(美元避險)	USD	3. 00%	RR4	積極型	o	o	0	0	0	0	106. 6. 29上架
1161	安聯歐洲小型股票基金-AT累積額股(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	Х	X	Х	Х	X	Х	106.6.29上架;營運不住於112/2/24起暫停銷售
1162	安聯歐洲小型股票基金-AT累積頻股(美元避險)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 29上架
1163	安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	108.1.9上架
1164	安聯多元信用债券基金-AT累積級別(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.1.9上架
1165	安聯多元信用債券基金-Allg穩定月收總收益級別(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配惠來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	О	0	0	0	0	108.1.9上架
1166	安聯多元信用債券基金-Mg穩定月收總收益級別(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配惠來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	Х	X	X	Х	X	X	108.1.9上架 111/10/4清算

_	辛的尚未敢们 【村尺金数信託权员境가墨金未初】墨金二克农	2020/ J/ Z	~*1									
1167	安聯多元信用债券基金-MB稳定月收總收益級別(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資單級之高 風險债券且配息來源可能為本金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	Х	X	X	108. 1. 9上架 110. 9. 27清算
1168	安聯美元非投資等級債券基金-AT累積額股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私 基性質債券) (原安聯美元高收益基金)	USD	2. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	108.3.15上架
1169	安聯美元非投資等級債券基金-AT累積額股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之 私募性實債券) (原安聯美元高收益基金)	EUR	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.3.15上架
1170	安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收額股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之本基性實債券且配息來源可能為本金)(原安聯美元高收益基金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.3.15上架
1171	安聯美元非投資等級債券基金-AII穩定月收額股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規 定之私募性質债券且配息來源可能為本金)(原安聯美元高收益基金)	EUR	2. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	108.3.15上架
1172	安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收額股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質债券且配息來源可能為本金) (原安聯美元高收益基金)	AUD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.3.15上架
1173	安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收額股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質债券且配息來源可能為本金) (原安聯美元高收益基金)	ZAR	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.3.15上架
1174	安聯主題趨勢基金AT累積頻股(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	109.4.1上架
1175	安聯美元短年期非投資等級债券基金—AT累積額股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性實债券)	EUR	2. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	109.4.1上架
1176	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收賴股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性實債券且配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109.4.1上架
1177	安聯美元短年期非投資等級債券基金-MB(稳定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 1444規定之私募性實債券且配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109. 4. 1上架
1178	安聯美元短年期非投資等級債券基金-MB(穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質债券且配息來源可能為本金)	AUD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109.4.1上架
1179	安聯美元短年期非投資等級債券基金-ANB総定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合 美圖Rule 1444規定之私募性實债券且配息來源可能為本金)	ZAR	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109. 4. 1上架
1180	安聯收益成長基金-Mu7月收總收益額股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券 且配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109. 4. 1上架
1181	安聯收益成長基金-Mu7月收總收益額股(澳幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券 且配息來源可能為本金)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109. 4. 1上架
1182	安聯美國收益基金-AT累積頻股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109. 7. 27上架
1183	安聯美國收益基金- M 穩定月收額股(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 $)$	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109. 7. 27上架
1184	安聯美國收益基金-MB(穩定月收總收益顯股(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惠來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109. 7. 27上架
1185	安聯美國收益基金-MB(穩定月收總收益額股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風) 險债券且配惠來源可能為本金)	AUD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109.7.27上架
1194	安聯全球機會債券基金/I累積額股(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)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.7.5上架
1195	安聯全球機會債券基金MB穩定月收總收益顯股(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)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.7.5上架
1196	安聯全球機會債券基金MB(穩定月收總收益額股(澳幣避險) (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)	AUD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.7.5上架
1197	安聯全球機會債券基金/Mf固定月配額股(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)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.7.5上架
11C1	安聯綠色債券基金/I累積額股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)	EUR	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.7.5上架
11C2	安聯綠色債券基金/I累積額股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.7.5上架
11C3	安聯綠色債券基金Mf國定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.7.5上架
1104	安聯寵物新經濟基金 AT累積頻股(美元)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.10.4上架
11C5	安聯寵物新經濟基金 AT累積頻股(歐元)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.10.4上架
11C6	安聯智慧城市收益基金AT累積額股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	111.1.3上架
1107	安聯智慧城市收益基金MB(穩定月收總收益額股 (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惠來 源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	112.1.3上架
						_		_			-	

11C8	安聯智慧城市收益基金AMf2固定月配類股(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急來 源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	112.1.3上架
11D1	安聯全球收益成長基金-AT累積額股(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)	USD	3. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	112. 3. 1上架
11D2	安聯全球收益成長基金-AMF2固定月配額股(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)	USD	3. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	112. 3. 1上架
11D3	安聯全球收益成長基金-MB(穩定月收總收益額股(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)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112. 3. 1上架
11D5	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積額股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112.12.18上架
11D7	安聯中國未來科技基金-配息(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	0	х	0	0	未核倘基金、113.7.11由1101併八。
11D8	安聯收益成長基金 $^{\mathrm{AMg}}$ 1月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPY	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113. 9. 9上架
11D9	安聯AI人工智慧基金-AT累積頻股(日圓避險)	JPY	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113. 9. 9上架
11E1	安聯美國收益基金-Mi 穩定月收額股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	JPY	2. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	113. 9. 9上架
11E2	安聯投資級公司債基金-AT累積額股(美元)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113.12.16上架
11E3	安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配額股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	113.12.16上架
11E4	安聯投資級公司債基金-Allg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113.12.16上架

3年期申購手續費後收型基金: B類型

1186	安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BT累積頻酸美元·後收型	USD	RR3	穩健型	X	X	Х	Х	0	0	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。113.5.16安聯後收系列暫停新申購。 114.1.1起僅得辦理職曰、轉出。
1187	安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BN穩定月收顯股美元.後收型	USD	RR3	穩健型	Х	X	Х	Х	0	0	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。113.5.16安聯後收系列暫停新申購。 114.1.1起僅得辦理職回、轉出。
1188	安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BMg7月收總收益類股美元-後收型	USD	RR3	穩健型	X	X	Х	Х	0	0	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。113.5.16安聯後收系列暫停新申購。 114.1.1起僅得辦理贖回、轉出。
1189	安聯主題趨勢基金BT累積額股美元-後收型	USD	RR4	積極型	X	X	Х	Х	0	0	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。113.5.16安聯後收系列暫停新申購。 114.1.1起僅得辦理贖回、轉出。
1190	安聯美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BT累積類股美元-後收型	USD	RR3	稳健型	0	X	Х	0	0	0	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。113.5.16安聯後收系列暫停新申購。 114.1.1安聯後收系列開放新申購暨額度控管。
1191	安聯美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BMg穩定月收總收益顯股美元-後收型	USD	RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。113.5.16安聯後收系列暫停新申購。 114.1.1安聯後收系列開放新申購暨額度控管。
1192	安聯美元短年期非投資等級債券基金-Buc穩定月收總收益額股(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性 質债券且配息來源可能為本金) -後收型	USD	RR3	稳健型	0	X	Х	0	0	0	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。113.5.16安聯後收系列暫停新申購。 114.1.1安聯後收系列開放新申購暨額度控管。
1193	安聯AI人工智慧基金-BT累積頻股(美元)	USD	RR4	積極型	X	X	Х	Х	0	0	110年5月18日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。113.5.16安聯後收系列暫停新申購。 114.1.1起僅得辦理贖回、轉出。
1198	安聯全球機會債券基金BT累積頻股(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)	USD	RR2	穩健型	0	X	Х	0	0	0	110.7.5上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。113.5.16安聯後收系列暫停新申購。 114.1.1安聯後收系列開放新申購暨額度控管。
1199	安聯全球機會債券基金BNF穩定月收總收益額股(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)	USD	RR2	穩健型	0	X	Х	0	0	0	110.7.5上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。113.5.16安聯後收系列暫停新申購。 114.1.1安聯後收系列開放新申購暨額度控管。
11C9	安聯智慧城市收益基金BMf2固定月配類股(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)	USD	RR4	積極型	0	X	X	Х	0	0	112. 1. 3上架。112. 9. 6安聯後收系列暫停新申購。113. 1. 1安聯後收系列開放新申購。113. 5. 16安聯後收系列暫停新申購。 114. 1. 1 起僅得辦理贖回、轉出。
11D4	安聯全球收益成長基金-BMf2間定月配額股(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)	USD	RR3	穩健型	X	X	Х	Х	0	0	112.3.1上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。113.5.16安聯後收系列暫停新申購。 114.1.1起僅得辦理贖回、轉出。
11D6	安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積額股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	112.12.18上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。113.5.16安聯後收系列暫停新申購。 114.1.1安聯後收系列開放新申購暨額度控管。
11E5	安聯收益成長基金-BM9穩定月收顯股(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)	USD	RR3	稳健型	Х	X	Х	0	0	0	114.1.6上架。114.1.1安聯後收系列開放新申購暨額度控管。
11E6	安聯收益成長基金-BMg9月收總收益額股(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)	USD	RR3	稳健型	Х	Х	Х	0	0	0	114.1.6上架。114.1.1安聯後收系列開放新申購墾額度控管。
11E7	安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	RR3	穩健型	X	X	Х	0	О	0	114.1.6上架。114.1.1安聯後收系列開放新申購墾額度控管。

	華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表	2025/5/2	更新									
11E8	安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配額股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配急來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	114.1.6上架。114.1.1安聯後收系列開放新申購暨額度控管。
11E9	安聯智慧城市收益基金-BMf9國定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配急來源可能為本金)	USD		RR4	積極型	0	Х	Х	0	0	0	114.1.6上架。114.1.1安聯後收系列開放新申購暨額度控管。
11F1	安聯AI人工智慧基金-BT9累積額股(美元)	USD		RR4	積極型	Х	X	Х	0	0	0	114.1.6上架。114.1.1安聯後收系列開放新申購暨額度控管。
11F2	安聯主題趙勢基金-BT9累積額股(美元)	USD		RR4	積極型	Х	X	Х	0	0	0	114.1.6上架。114.1.1安聯後收系列開放新申購暨額度控管。
PIMCO系	· 列基金更换總代理人為品浩太平洋投顧自108.1.26生效(新基金代碼為OII;	系列)										
11A1	PIMCO全球債券(美国除外)基金-E(收息股份/现金配息條戶)	USD	2.00%	RR2	稳健型	×	×	×	×	×	×	
11A2	PIMCO美國股票增益基金 E(累積股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR4	積極型							
11A8	PHMCO全球債券基金 E(收息股份/現金転息接戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型							
11.4	PIMCO歌元債券基金-E(累積股份/現金配息帳戶)	EUR	2.00%	RR3	稳健型							
11A5	PIMCO短车期债券基金 E(累積股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	稳健型							
11A6	PIMCO全球非投資等級债券基金-E(收息股份/现金配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 除债券互配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	稳健型							
11A7	PHICO美国高收益债券基金-E(收息股份/现金配息帐户)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	稳健型							
11A8	PIMCO全球實質回報債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	稳健型							
11A9	PIWC0多元收益债券基金 $E(收急股份/现金配息帐户)$ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險- 债券且配息表源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	稳健型							
11B1	PIMCO新興市場债券基金-E(收息股份/現金配息帐戶)(本基金有相會比重投資於非投資等級之高風險 债券)	USD	2.00%	RR3	稳健型							
11B2	PIMCO全球投資級別債券基金 E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	稳健型							
11B3	PIMCO總回報債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	稳健型							
11B4	PINCO多元收益债券基金(數元理論) E(收息股份/现金配息帐户)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險债券且較惠來源可能為本金)	EUR	2.00%	RR3	稳健型							
11B5	1911(10分) 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	USD	2.00%	RR3	稳健型							
11B6	P1MCO新興市場債券基金	USD	2.00%	RR3	稳健型							
11B7	DNCO全球非投資等級債券基金-W(收息股份/現金配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 险債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	稳健型							
1181	PIMCO全球债券(美國除外)基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	稳健型							
11H2	P1MCO美國股票增益基金-F(累積股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR4	積極型							
11H3	PIMCO全球债券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	稳健型							
1184	PIMCO歐元債券基金-E(累積股份/單位數配息帳戶)	EUR	2.00%	RR3	稳健型							
11H5	PIMCO短年期債券基金-E(累積股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	稳健型							
11H6	PIMCO全球排投資等級債券基金 E(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金主要係投資於排投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	稳健型							
1117	P1MCO美国高收益债券基金 E(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 债券)	USD	2.00%	RR3	稳健型							
11118	PIMCO全球實質回報债券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	稳健型							
11H9	PINCO多元收益信券基金·F(收息股份/單位款配息帐戶)(本基金有相會比重投資於非投資等級之高風 檢债券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	稳健型							
1111	P1MCO新興市場債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金方相當比重投資於非投資等級之高風 檢債券)	USD	2.00%	RR3	稳健型							
11 I2	PINCO全球投資級別係券基金-E(收息股份/單位較配息帳戶)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型							
1113	PIMCO總回报債券基金-E(收息股份/單位較配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	稳健型							
1114	P1MCO多元收益债券基金(欧元增给)-F(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金有相會比重投資於非投資 等根之高風險债券且配息來源可能為本金)	EUR	2.00%	RR3	穩健型						×	

		華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表	2025/5/2	更新								
ı	1115	PIMCO多元收益债券基金-M(收息股份/單位数配息帐户)(本基金者相當比重投資於非投資等級之高風- 檢债券且軟息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	稳健型	×	×	×	×	×	*
ı	1116	PIMCO新興市場債券基金-M(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風- 檢債券)	USD	2.00%	RR3	稳健型						×
ı	1117	PIMCO全球非投資等級債券基金 M(收息股份/單位數配息帳戶)(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)	USD	2.00%	RR3	稳健型						*
	備註:	1101-1199為安聯系列 "o"表可受理 "x"表不可受理 ("未核债基金"或"基金公司暫停申購"者以灰店顯示) 1.安聯全系列基金可互轉;PIMCO现金配息帳戶基金可與安聯全系列基金互轉。										
		2. PIMCO現金配息帳戶基金與PIMCO單位數配息帳戶基金間不可互轉,僅同一帳戶基金可以互轉。										

 PIMCO現金配息帳戶基金代號區間【11A1-1169】: 單位數配息帳戶基金代號區間 【11日1~11N9】。

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表 2025/5/2 更新 【瑞维】系列 服務專練:02-87586938 原始申購 風險 商品風 申購 定期 定期 手續費率 等級 險等級 申購 新戶 舊戶 基金代號 幣別 轉入 贖回 轉出 基金名稱 備註

G. 12.14110	CDP (No. 194		手續費率	等級	險等級		新户	舊户				W
1204	瑞嶽(瑞士)日本基金	JPY	3.00%	RR4	積極型							
1207	瑞粲(瑞士)歐洲機會基金(1201&1202&1203併入)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	Х	х	0	X	o	X	原1202更名並政勢別後,1201/1203併入:未核備。
1208	· 瑞獻(瑞上)亞洲可轉換債券基金	USD	1.50%	RR3	稳使型	×	×	×	×	×	×	因衍生性商品部位無法符合規定,自103.1.31轉為未核備基金;即將清算
1209	瑞嶽(瑞士)美全股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型							104.3.31轉為未核備基金;105.5.17清算
1210	或数(端上)全球原物料股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型							99. 8. 24上架:104. 3. 31轉為未核備基金:104. 9. 26清算
1211	或数(端上)拉丁美洲股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型							99. 8. 24上架;104. 3. 31轉為未核備基金;105. 10. 14清算
1212	瑞銀(瑞士)新興亚洲股票基金	USD	3. 00%	RR5	積極型							99.8.24上架;104.3.31轉為未核備基金;營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
1231	瑞銀(盧森堡)生化股票基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	o	0	
1232	瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 水绩健康轉型基金)	USD	3. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	110/10/27更名
1233	瑞嶽(建森堡)生態表現基金	CHF	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	因變更計價幣別為美元,故於03.8.1併入1292
1234	瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金 (原「瑞銀(盧森堡)科技基金 _」)	USD	3.00%	RR4	積極型							98.7.21起更名:營運不佳於104.3.2暫停交易
1235	瑞銀(盧森堡)股票基金-歐洲機會	EUR	3. 00%	RR4	積極型	х	х	0	х	0	0	未核備
1236	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EUR	3.00%	RR4	積極型							2014. 9併入1257未核備
1237	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 原名稱:瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110/10/27更名
1238	瑞嶽(建森堡)中歡股票基金	EUR	3. 00%	RR5	積極型	×	×	×	×	×	×	105.12.6併八1295未核備基金
1239	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 原名:瑞銀(盧森堡)香港股票基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	990716更名
1240	瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	106. 4. 25併入1298未核備基金
1241	瑞銀(盧森堡)亞洲機會基金 原名:瑞銀(盧森堡)馬來西亞基金	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X.	X	¥	¥	X	990716更名;104.9.7消滅併入未核備基金
1242	瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	¥	X	X	X	×	X	104. 9. 14併入1261
1245	瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金	CAD	3. 00%	RR4	積極型							清算基準日110.1.27
1246	瑞銀 <u>(盧森堡)美國中型股基金</u>	USD	3.00%	RR4	積極型 (* kt B)	×	×	×	X	×	×	營運不佳於104.3.2暫停交易
1247 1248	端銀(盧森堡)美國小型股票基金 瑞銀(盧森堡)美元債券基金	USD	3. 00% 1. 50%	RR4 RR2	積極型 穩健型	0 X	O X	0 X	0 X	O X	O X	108.11.22合併至12A1
1248	場線(盧林聖)夫儿俱亦亦金 瑞線(盧森堡)歌元靈活基金	EUR	1. 50%	RR2	稳健型	X	X	o	X	0	0	106. 11. 226 计至1.2A1 国行生性商品超過比重自106. 6. 22电暂停新申購 106. 6. 28金管會核准撤銷核備 108. 5. 6更名為端銀(盧森堡)歐元靈活基金
1250	瑞鎮(盧森堡)歐元非投資等級债券基金(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	1.00. 0. v 入 つ つつかい 墨 孙 生 / 85 / 0 基 口 金 本
1251	瑞銀(盧森堡)澳幣基金;原瑞銀(盧森堡)澳幣水績基金	AUD	0.50%	RR1	保守型	0	Х	х	0	0	0	110.11.26更名
1252	瑞銀(盧森堡)加幣基金	CAD	0.50%	RR1	保守型	×	X	×	×	×	×	將於105.7.6併入瑞銀盧森堡美元-加幣避險(未核備);營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。

華南商業銀行	【特定金錢作	託投資境外基金	業務】基金-	一覽表	2025/5/2	更新
--------	--------	---------	--------	-----	----------	----

	辛用尚未敢们【行尺金数信記仪員児가基金未初』基金一見衣	2020/ 0/ 2										
1253	瑞銀(盧森堡)瑞士法即基金	CHF	0.50%	RR1	保守型							105.1.13關閉定期定額舊戶,營運不佳106.1.23暫停交易
1254	瑞銀(盧森堡)歐元基金;原瑞銀(盧森堡)歐元永續基金	EUR	0.50%	RR1	保守型	0	X	х	0	0	0	110.11.26更名
1255	瑞銀(盧森堡)英磅基金;原瑞銀(盧森堡)英磅永續基金	GBP	0.50%	RR1	保守型	0	X	х	0	0	0	110.11.26更名
1256	瑞銀(盧森堡)美元水續基金;原瑞銀(盧森堡)美元永續基金	USD	0.50%	RR1	保守型	0	Х	х	0	0	0	110.11.26更名
1257	瑞銀(盧森堡)股票基金-歐元國家機會	USD	3. 00%	RR4	積極型	х	Х	0	х	0	0	1236併入,未核備
1258	瑞銀(盧森堡)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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1259	瑞銀(盧森堡)美國機會基金(95/12/18更名)	USD	3. 00%	RR4	積極型							
1260	瑞枫(盧森堡)金融服務基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	×	×	×	×	×	×	營運不佳於104.3.2暫停交易
1261	瑞銀(盧森堡)日本股票基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	JPY	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104. 9. 14合併1242 113. 4. 22變更英文名稱及警語
1262	瑞 <mark>熙(盧森堡)通訊基金(95/12/18更名)</mark>	EUR	3. 00%	RR5	積極型							
1263	稿銀(董森堡)策略基金-田定收益型(歐元)	EUR	1. 50%	RR2	穩健型	X	×	×	×	X	×	營運效益不佳於105.1.28暫停交易
1264	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	1. 50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.11.15更名;111.7.25更名
1265	稿銀(盧森堡)策略基金-收益型(歌元)	EUR	1.50%	RR3	移健型							營運效益不佳於105.1.28暫停交易
1266	稿銀(盡森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境・社會及治理相關主題基金)	USD	1.50%	RR3	移健型	×	×	×	×	×	×	營運效益不佳於105.1.28暫停交易·110.11.15更名:111.7.25更名
1267	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	х	X	0	х	0	0	108.11.16起終止募集及銷售
1268	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.11.15更名;111.7.25更名
1269	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	x	X	х	Х	х	X	108.11.16起終止募集及銷售
1270	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	3. 00%	RR4	穩健型	0	0	0	0	0	0	1270於110.5.26併入本基金;110.11.15更名;111.7.25更名
1271	瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	х	Х	0	х	0	0	108.11.16起終止募集及銷售

1272	瑞熙(盧森堡)策略基金-股票型(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	110.4.15最後新申購交易日;110.5.26合併基準日併入1270。
1273	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)	USD	3. 00%	RR3	稳健型	Х	Х	0	Х	0	0	因衍生性商品超過比重自106.6.2起暫停新申購,未核備
1274	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置待退基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR3	稳健型			X	X	¥	X.	因衍生性商品超過比重自106.6.2起暫停新申購,未核備。併入12A6端銀 (盧森堡) 全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險),基準日113.10.24。
1275	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
1276	瑞銀(盧森堡)新興市場债券基金(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债券)(本基金之配惠可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1277	瑞銀(盧森堡)美元高收益债券基金(美元)(本基金之配惠來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性資债券)	USD	1. 50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1278	端級(盧森堡)美國精選股票基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	101.4.26更名(原名:端銀(盧森堡)美國價值投資股票基金)
1279	瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	Х	Х	Х	Х	0	0	因衍生性商品部位無法符合規定,自103.1.31轉為未核備基金;106.8.18暫停定期(不)定額交易。
1280	瑞銀(宣森堡)歐洲可轉換债券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	移使型							因衍生性商品部位無法符合規定,自103.1.31轉為未核備基金;105.1.13關閉定期定額舊戶
1281	瑞銀(盧森堡)全球水精創新股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	98. 3. 10重新開放; 103. 7. 10更名(原名;全球創新趨勢股票基金); 104. 3. 31轉為未核備基金; 105. 1. 13關閉定期定額舊戶
1282	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	Х	X	x	х	Х	Х	98. 4. 21 上架; 受島俄衝突影響,自111. 2. 25暫停受理交易。
1283	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.7.30上架
1284	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 10. 22上架
1285	瑞銀(盧森堡)新興市場股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型							98. 10. 22上架;103. 8. 4併入1293
1286	瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型							98.10.22上架:103.8.29併入1293
1287	瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金	AUD	3.00%	RR4	積極型							98. 10. 22上架, 最後交易日108. 4. 3: 108. 4. 8清算日
1288	瑞銀(盧森堡)金融股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	×	×	¥	X	98.10.22上架;104.11.12併入未核備基金1294
1289	端銀(盧森堡)美元高收益债券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資 於符合美國Rule 144A 規定之私募性質债券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 01. 29上架
1290	瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	X	Х	X	X	100.11.25上架;因衍生性商品超過比重自106.6.2起暫停新申購(撤銷核備)
1291	瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(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 债券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	Х	X	X	Х	Х	Х	100.11.25上架;105.8.23起暫停交易;106.2.2境外基金機構贖回單位數(清算)
1292	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金(美元) (原名稱 瑞銀(盧森堡)生態表現基金(未核備))	USD	3. 00%	RR4	積極型	Х	Х	0	Х	0	0	因應1233變更計價幣別而成立之基金,103.8.1併入 (撤銷核備),111.3,22核准為核備基金
1293	瑞銀(產森堡)新與市場入息基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	¥	X	X	¥	X	Y.	1285於103. 8. 4併入/1286於103. 8. 29併入
												營運不住108.2.1暫停交易,108.6.14併入1299
1294 1295	端銀(盧森堡)於元區國家收益基金(歐元)·歐元避險 瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元) (未經核准在國內募集銷售)	EUR EUR	3.00% 3.00%	RR3 RR4	稳使型 積極型	X X	X	* 0	X	X	X	1288於104.11.12併入;未核備基金107.1.22暫停交易 1238於105.12.6併入;未核備基金
1296	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-Pacc類股累積(美元);原瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 4. 10上架
1297	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-Pmdist類股月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金):原瑞 銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106.4.10上架
1298	瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(累積)(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	Х	X	0	X	0	0	106.4.25合併1240;未核備基金。
1299	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	107.1.2上架:1293併入(108.6.14)
12A1	瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金 (未核債基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	Х	X	X	X	Х	Х	108.11.22合併,1248併入;營運不佳於114.2.27暫停交易
12A2	端銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)P-acc級別(累 績)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	111. 12. 5上架
12A3	項」 螺螺(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治 理相關主題基金)P-acc級別(月配息)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	111. 12. 5上架
12A4	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113.4.3上架
12A5	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	JPY	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113.4.3上架
						ь						I

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2025/5/2 更新

12A6 鸡根(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險) **(未核偿基金)** EUR 3.00% RR3 穩健型 X X o X o o 由1274併入(基準日113.10.24)

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暂停申購"者以灰底顯示)

瑞士系列與盧森堡系列不能互轉

瑞士系列不能轉換

帳户: 瑞士 1201~1230

盧森堡 1231~1299

【富蘭克林&坦伯頓】系列 1/2

服務專練:0800885888

【富蘭克材	&坦伯頓】系列 1/2 服務-	孝練:080088	5888									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新户	定期	轉入	贖回	轉出	備註
1311	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球基金	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球平衡基金 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1313	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球债券基金(美元/現金配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	
1314	富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
1315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—公司債基金(現金配息)(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	107. 9. 21國人比重接近法規上限關閉新申購。113. 7. 22重新開放。
1316	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金(現金配息/季配)(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1317	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美元短期票券基金	USD	0.50%	RR1	保守型	0	X	Х	0	0	0	
1918	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐元短期票券基金	EUR	0.50%	RR1	保守型							105.4.15關閉申赎轉(105.6.9併至未核傷之FTIF-Franklin Euro Sgort-Term Money Market Fund)
1319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國政府基金(現金配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1320	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲成長基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 3. 20重新開放。
1321	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—拉丁美洲基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	0	X	0	0	104.5.11暫停申購(投資比率超過70%);105.11.21重新開放;107.9.21國人比重超接近法規上限,關閉新申購。
1322	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	107.11.23併入潛力歐洲基金(13F7)
1323	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—公司債基金(受益權分配)(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	107. 9. 21國人比重接近法規上限關閉新申購。113. 7. 22重新開放。
1324	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國政府基金(受益權分配) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1325 1326	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家基金	USD EUR	3.00%	RR5 RR3	積極型 穩健型	0	0	0	0	0		98.3.20重新開放 107.9.5面夕(5.5) 6 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1327	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球氣候變遷基金A(Ydis) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型 積極型	0	X.	X	X.	X.	X.	107.3.5更名(原: 富蘭克林坦伯頓歐元全球基金),亦修改投資政策。 107.11.23併入1334
1328	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球债券(歐元/現金配息)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR2	穩健型		0	0	0	0	0	1011 IT 809) · 11001
1329	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券(美元/受益權分配) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1330	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球债券(歐元/受益權分配)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1331	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—東歐基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0		111.3.2烏俄戰爭影響停止全部交易。
1332	<u>富蘭克林坦伯頓全球投資系列─日本基金</u>	USD	3.00%	RR4	積極型	×	X v	× v	X X	X X		97.11.21併入1354MIJ日本基金
1333 1334	審蘭克林坦伯頓全球投資系列—泰國基金 審蘭克林坦伯頓全球投資系列—潛力歐洲基金	USD EUR	3. 00% 3. 00%	RR5 RR4	積極型 積極型	O X	¥ 0	<u>X</u>			¥	108.12.13併入1366。
1335	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球股票收益基金(穩定月配息股/美元)(基金之配息來源可能為本	USD	3. 00%	RR3	稳健型		0	0	0	0	0	
1336	金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—成長(歐元)基金	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1337	富蘭克林坦伯頓全球投資系列一韓國基金	USD	3.00%	RR5	積極型		X	X	X	X	X	107. 5. 25清算。
1338	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利美國價值基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	107.1.31更名(原名:富蘭克林坦伯頓全球投資系列—高價差基金-美元)
1339	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利美國價值基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	107.1.31更名(原名:富蘭克林坦伯頓全球投資系列—高價差基金-歐元)
1340	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利歐洲基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
1341	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利歐洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
1342	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金(受益權分配/季配) (本基金有相當比重投責 於非投責等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1343	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲債券基金(現金配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	基金風險報酬RR2調升為RR3,於111年1月28日生效。
1344	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲債券基金(受益權分配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	基金風險報酬RR2調升為RR3,於111年1月28日生效。
1345	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲非投資等級債券基金(年配/現金配息) (本基金之配息來源可能 為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1346	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲非投資等級基金(年配/受益權分配) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1347	富蘭克林坦伯頓全球投資系列一印度基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
1348 1349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列─科技基金 富蘭克林坦伯頓全球投資系列─生技領航基金	USD	3.00%	RR4 RR4	積極型 積極型	0	0	0	0	0	0	103.7.8限制新申購交易。
1350	a 蘭克林坦伯頓全球投資系列—生放領舰登室 a 蘭克林坦伯頓全球投資系列—東歐基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型		0	0	0	0	0	111. 3. 2. 3. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.
1351	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—成長(歐元)基金(美元)	USD	3. 00%	RR3	穩健型		0	0	0	0	0	
1352	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲非投資等級債券基金(月配/現金配息) (本基金之配息來源可能 為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1353	□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1354	高蘭克林坦伯頓全球投資系列—日本基金(原名:MIJ日本基金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 3. 20開放
1355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—金磚四國基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 3. 30上架
1356	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—大中華基金	USD	3.00%	RR5	積極型		0	0				98.3.30上架;112.3.15風險等級調整為RR5
1357	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國中小成長基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	X	X	0	X	X	X	98. 4. 21上架;106. 11. 3併入富坦美國機會

	華南尚莱銀行【特定金銭信託投貨境外基金莱務】基金一覧表	2025/5/2	更新									
1358	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國機會基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 4. 21上架
1359	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國機會基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 4. 21上架
1360	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98.11.30上架;109.2.27國人比重接近法規上限,暫停新申購;109.4.29國人投資比重低於法規限制,開放新申購。
13A1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	109. 2. 27國人比重接近法規上限,暫停新申購;109. 4. 29國人投資比重低於法規限制,開放新申購。
13A2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(美元/現金配息) (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)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
13A3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-赫選收益基金(美元/受益權分配) (本基金有相當比重投資於非投資 專級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
13A4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(歐元/現金配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券且基金之配惠來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	
13A5	審蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(歐元/受益權分配) (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)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
13A6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(現金配息/月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
13A7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列·新典國家國定收益基金(受益權分配/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基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
13A8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(現金配息/月配) (本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
13A9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	101.1.19上架
13B1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101.1.19上架
13B2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣月配息避險(現金配息)(本基金之配息可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架
13B3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣月配息避險(受益權分配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架
13B4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(累積)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架:101.12.25更名(原名:高風險市場基金);因基金資產規模增加,基於不影響操作績效,基金管理機構102.6.28暫何
13B5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(配現金)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	新申購交易。106.5.31恢復新申購交易。
13B6 13B7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列·邊境市場基金美元A(配單位數)(本基金之配息可能涉及本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球债券總報酬基金美元月配息(配現金)(本基金有相當比重投資於	USD	3. 00% 2. 00%	RR5 RR3	積極型 穏健型	0	0	0	0	0	0	102. 4. 18上架
13B8	非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險月配息(配現金) (本基金有相當比重投 實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)	AUD	2. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	102. 4. 18上察
13B9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—日本基金(日圓)	JPY	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 4. 26上架
13C1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 6. 6上架
13C2	之高風險债券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 新興國家固定收益基金澳幣避險月配息(配現金)(本基金有相當比重 加票如此和實際的。	AUD	1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	102. 6. 6上架
13C3	投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—公司債基金澳幣避險月配息(配現金)(本基金主要投資於非投資等級 之高風險債券及符合美國Rule 1444 規定之私募性質债券且基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 6. 6上架; 107. 9. 21國人比重接近法規上限關閉新申購。113. 7. 22重新開放。
13C4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲債券基金澳幣避險月配息(配現金) (基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 6. 6上架;基金風險報酬RR2調升為RR3·於111年1月28日生效。
13C5	富蘭克林坦伯頓全球投資条列—歐洲非投資等級債券基金(美元月配) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102.10.31上架
13C6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金(歐元累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.11.20上架
13C7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家小型企業基金(歐元累積)	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	103.11.20上架
13C8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金(美元累積)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.11.20上架
13C9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金(美元季配) (基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.11.20上架
13D1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金(歐元累積)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.11.20上架
13D2 13D3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金(歐元年配)(基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金(美元避險累積)	EUR USD	3. 00% 3. 00%	RR4	積極型 積極型	0	0	0	X	0	× 0	103.11.20上架; 營運不佳·113.3.11下架 104.3,27上架
13D4	面面允你必由班上外收員亦列 工作歐洲签金(於八型版亦相) 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(歐元月配)(本基金有相當比重投賣於非投賣等級之高風險債券 且基金之配息來頭可能為本金)	EUR	2. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	104. 3. 27上来
13D5	本 至工工的企本系「死何子至」 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級债券基金(美元避險月配) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	1. 50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104. 3. 27上祭
13D6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—日本基金(美元避險)	USD	1.50%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105.1.11上架
13D7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險(現金配息/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基金之配息來源可能為本金)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 6. 15上架
13D8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險(受益權配息/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基金之配息來源可能為本金)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型		0	0	0	0	0	105. 6. 15上架
13D9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列一吉富世界基金美元-本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金	USD	3.00%	RR3	稳健型		0	0	0	0	0	106. 4. 28上架
13E1 13F2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—吉富世界基金歐元-本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-南非幣避險A(Mdis)股-III(現金配息)(本基金有相當比重投資於非	EUR ZAR	3. 00%	RR3	穩健型 穩健型		0	0	0	0	0	106. 4. 28上条
13F2	投責等級之高風險债券且基金之配息來源可能為本金) 富簡克林坦伯頓穩定月收益基金-南非幣避險A(Mdis)股-III(單位數配息)(本基金有相當比重投責於	ZAR	3, 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	106.7.17上祭
	非投責等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-南非幣避險A (Mdis)股-H1(現金配息)(本基金有相當比重投	ZAR						_				
13F4 13F5	實於非投責等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-南非幣避險A(Mdis)股-III(單位數配息)(本基金有相當比重	ZAR	1. 50%	RR3	稳健型 稳健型	0	0	0	0	0	0	106.7.17上祭
1370	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)	LAK	1. 50%	rk3	杨健型	0	0	0	0	0	0	100. 1. 11 上 水

羅斯投資部分分拆成立13J2。
羅斯投資部分分拆成立13J3。

美國註冊:1301~1310、1361~1399

1301	富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100.2.23重新開放
1302	富蘭克林高科技基金 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98.11.17重新開放
1303	富蘭克林公用事業基金AI股 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	0	Х	0	0	97.11.25開放;107.9.10變更類股名稱由A股改成AI,境外並停止新申購交易,惟定期定額得增加扣款金額及次數。
1305	富蘭克林潛力組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
1306	富蘭克林高成長基金(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
1308	富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1309	富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1310	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	Х	X	0	Х	0	0	撤銷核備
1361	富蘭克林股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型							98. 5. 6起併入1365
1362	富蘭克林坦伯頓成長基金 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	1367於107. 8. 24併入。
1363	富蘭克林可轉換證券基金(現金配息)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	撤銷核備
1364	富蘭克林可轉換證券基金(受益權分配)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	撤銷核備
1365	富蘭克林成長基金 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
1366	富蘭克林美國房地產證券化基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	Х	X	0	X	0	0	撤銷核備
1367	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	USD	3.00%	RR3	稳健型							97.10.28開放;107.6.13因應股東特別大會決議是否併入1362爰關閉新申購;107.8.24併入1362。
1368	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
1369	富蘭克林坦伯頓月入息基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	Х	X	0	х	0	0	撤銷核備

1370	富蘭克林坦伯頓成長基金(受益權分配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1371	富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金(受益權分配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1372	富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金(現金配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	稳健型							第1次下單需USD1,000,000.;營運不佳暫停交易,
1373	富蘭克林公用事業基金A股(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	107.11.22上架,本基金A股有別於同基金A1股(代號1303)在於配銷及12B-1費用不同。

伊斯蘭系列:13H1~13H9

13H1	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列—伊斯蘭債券基金-美元A(acc)股	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.7.8上架
13Н2	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列—伊斯蘭債券基金-美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	108.7.8上架

伊斯蘭系列:13H1~13H9

◎申購手續費3年期後收型:

○甲烯子模	#3年期後收型:										
13E2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 (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) -美元F(Mdis)股(现金配息)-後收型	USD	RR3	穩健型	o	X	Х	0	0	0	106.5.23上架
13E3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券 且基金之配惠來源可能為本金) -美元F(Mdis)殿(現金配息)-後收型	USD	RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	106.5.23上架
13E4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金-美元F(acc)股-後收型	USD	RR4	積極型	0	X	Х	0	0	0	106.5.23上架
13E5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A. 規定之私募性費債券且基金之配息來源可能為本金) -美元F(Mdis)股(現金配息)-後收型	USD	RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	106. 5. 23上架;107. 9. 21國人投資比沖接近法規上限,關閉新申購。113. 7. 22重新開放。
13E6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金-美元F(acc)股-後收型	USD	RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	106.5.23上架;109.2.27國人比重接近法規上限,暫停新申購;109.4.29國人投資比重低於法規限制,開放新申購。
13E7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 (本基金之配惠來源可能為本金) -美元F(Mdis)股(現金 配息)-後收型	USD	RR2	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	106. 5. 23上架
13E8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金-美元F(acc)股-後收型	USD	RR4	積極型	0	X	Х	0	0	0	106. 5. 23上架
13E9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金-美元F(acc)股-後收型	USD	RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	106. 5. 23上架
13F1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金-美元F(Mdis)股(現金配息)-後收型	USD	RR1	保守型	X	X	X	0	0	0	106.5.23上架;不接受申購,僅限F股之間轉換作業
13G2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金-美元F(Mdis)股(現金配息) (本基金之配息來源可能為本金) -後收型	USD	RR2	穩健型	0	X	Х	0	0	0	108.10.22上架
13G3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-赫選收益基金-美元F(Mdis)股(現金配息) (本基金有相當比重投資於非投賣等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -後收型	USD	RR2	穩健型	0	X	Х	0	0	0	108.10.22上架
13G4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金-美元F(acc)股-後收型	USD	RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	108.10.22上架
13G5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球债券總報酬基金-美元F(Mdis)股(現金配息)(本基金有相當比重 投資於非投責等級之高風險债券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	108.10.22上架
13G9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金-美元F(Mdis)股(現金配息) (本基金之配息來源 可能為本金)-後收型	USD	RR4	積極型	0	Х	Х	0	0	0	109. 2. 26上架
1312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金-美元F(acc)股-後收型	USD	RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	109. 2. 26上架
1313	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金-美元F(Qdis)股(現金配息) (本基金之配息來源可能為本金) -後收型	USD	RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	109. 2. 26上架
1314	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金-美元F(acc)股-後收型	USD	RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	109. 2. 26上架;112. 3. 15風險等級調整為RR5
13J4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金-美元避險F(acc)股-H1-後收型	USD	RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	112. 9. 25上架
13J6	審蘭克林坦伯頓全球投資系列-赫選收益基金美元F穩定月配股(現金配息)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	穩健型	0	X	Х	0	0	0	112. 12. 29上架
13 K 6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避除F(Mdis)股-H1(現金配息)(本基金有相當比 重投賣於非投賣等銀之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	JPY	RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	113.11.4上架
13K7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股-後收型	JPY	RR4	積極型	0	X	Х	0	0	0	113. 12. 16上架
13K8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險F(acc)股-III-後收型	USD	RR4	積極型	0	X	Х	0	0	0	113.12.16上架
13L1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金美元F(acc)股-後收型	USD	 RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	114. 1. 13上架

申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換標的以同系列同幣別且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

22 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
投資人持有年限	通延申購手續負	ł
持有未满一年	3%	ı
持有未満二年	2%	ı
持未滿三年	1%	ı
持有超過三年	不收取/自動轉業收	l

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金執低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

美國註冊:1301~1310、1361~1399

借註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核借基金"或"基金公司暂停申購"者以灰店顯示) 英國註冊基金第一次申購者,需填「委託人同意書」

配息方式簡寫:現/權

※前收型基金同一基金不同配息類別(現金分配轉受益權分配)互相轉換免收「外收手續費」;但不同幣別、不同配息頻率(季配轉月配)互相轉換則要收取「外收手續費」。 ※後收型基金轉換標的以同系列同幣別且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

【霸菱】糸	N. 服務專	練:080006	2068									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	. 贖回	轉出	備註
1402	霸菱亞洲增長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	复開闢註冊,98.9.2里新開放,105.1.18四人投資比里超過上限,關閉新甲購(含轉入),105.9.20里新開放新甲購(含轉入)及 且
1404 1405	霸菱貨幣管理基金 霸菱美元貨幣基金	USD USD	0.50% 0.50%	RR1	保守型	X X	X X	X X	X	X X	X X	撤銷核備
1408	霸菱香港中國基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0		0	98. 9. 2重新開放
1409		USD		RR5	積極型		0	0		0		97. 8. 7更名(原霸菱泛太基金);因國內投資人比重接近70%上限,故關閉新申購交易。101. 4. 30:因國人投資比重降低,重新開
	霸菱大東協基金		3.00%			0	-		0	- 0	0	放新申購交易。
1410	霸菱歐寶基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	Х	X	0	X O	0	0	105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
1411 1412	霸菱澳洲基金 <u>霸菱日本基金</u>	USD	3.00% 3.00%	RR4	積極型 積極型	0	0	0	0	0	0	
1414	霸菱全球新興市場基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
1415	霸菱拉丁美洲基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	Х	Х	0	Х	0	0	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%)
1417	霸菱國際債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1418	霸菱北美基金	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X			101.7.3關閉新申購及轉入,101.7.11清算
1419	霸菱韓國基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	00 0 17% (* *half / In ** *) 4 * kaya 708/
1420 1421	霸菱全球資源基金(美元) 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(美元/季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00% 1. 50%	RR4 RR3	積極型 穏健型	0 0	0 0	0	0 0	0	0	99. 9. 17暫停申購(投資比率超過70%) 106. 2. 23更名(原:霸菱高收益債券基金)
1421	朝文风然从州六中南非汉县中以俱介全至(六/1)于60心八年至之60心不断 1 能例平至)	000	1.00/0	IIIO	お佐生	0	- 0	-	0	1 0		105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入).111.3.1為俄戰爭影響停止全部交易。因受為俄戰爭影響,境外基金機構將原基金拆分為流動性資產 (
1422	霸菱東歐基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	х	Х	0	Х	0	0	無方成機器新等無法處分之部位) 及非流動性灌棄,流動性灌棄,排移種工养基金 (下編本卷金) · 本基金自112年7月24日起坡復定易,惟假註關人投資比定上限,该投资易僅限赎回(合轉出)及原定期(不)定額交易,都不接受新申購(合轉申)與允宗期(不)定額申購交易。另原基金非流動性資產部分因仍受限於國際因此查出企金、用於於本作並經歷;施展、但不能學院企成之原及全國的數。
1423	霸菱全球資源基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%)
1424 1426	霸菱肽國成長基金 霸菱歐洲加值債券基金	EUR EUR	3.00% 1.50%	RR4 RR2	積極型 移健型	X	×	*	*	X	*	
1427	霸菱英磅世界債券基金	GBP	1.50%	RR2	稳健型	×	л *	×	л *	×	<u>х</u>	
1428	新菱成熟及新與市場非投資等級債券基金(美元/月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	稳健型							106.2.23更名(原:霸菱高收益債券基金);111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至 「霸菱牵型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金),合併後僅開放赎回及轉出,待12月提案後重新開放交易。
1429	霸菱成熟及新與市場非投資等級債券基金(徵元/季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	稳健型							106.2.23更名(原:霸菱高收益債券基金);111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至 「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金),合併後僅開放贖回及轉出,待12月提案後重事 開放交易。
1430	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(敞元避險/年配息)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	移使型	×	¥-	×	×	×	×	106.2.23更名(原:霸菱高收益債券基金);111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱處熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金),合併後僅開放贖回及轉出,待12月提案後重率開放交易。
1431	霸菱東歐基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	Х	Х	0	х	0	0	1105.1.1國人投資比重超過上限,關閉前申購(令韓人).111.3.1為俄赖辛影響停止全部交易。:因受為俄戰爭影響,境外基金機構將原基金於分為援助性資產 (無污及俄羅斯等無法處分之部位)及非援動性資產,通動性資產與移轉至子基金(行為基金)。本基金自112年7月24日起恢復交易,使因這國人投資比重 上限、恢復交易僅限贈回(合韓出)及原定期(不)定額交易,等不接受新申購(合韓申購)及新定期(不)定額申購交易。另原基金非漁動性資產部分因仍受限於國 院因生血注意会。因於於本於自血血注顯正,他不影響經濟人戶取提力或各受協動。
1432	霸菱歐寶基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
1433	霸菱拉丁美洲基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	0	X	0	0	愛爾蘭註冊,99.9.17暫停申購(投資比率超過70%)
1436 1461	霸菱全球新興市場基金(A類歐元配息型) 霸菱亞洲增長基金(歐元)(本基金之配惠來源可能為本金)	EUR EUR	3. 00% 3. 00%	RR5	積極型 積極型	0	0	0	0	0	0	愛爾蘭註冊;105.1.18國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入),105.9.20重新開放新申購(含轉入)交易。
1462	霸菱香港中國基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0		交替阅码中,100.1.10四个优美包里代写上体。图明中于四个目的中心,100.0.00里州明观州于四个目的人类
						0	0	0	0	-	0	THE RESIDENCE WHAT I WAS A STORY OF THE RESIDENCE OF THE
1463	霸菱亞洲平衡基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	Х		X	110.11.5合併於霸菱全球平衡基金。
1464	霸菱亞洲平衡基金月配(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型							110.11.5合併於霸菱全球平衡基金。於2019.12.25由季配改月配。102.4.1上架:106.2.23更名(原:霸菱高收益債券基金)111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基
1465	霸菱成熟及新與市場非投資等級債券基金(與幣迎給/月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型							金」被合併至「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金),合併後僅開放順回及轉出,待1 月提案後重新開放交易。
1466	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(加幣避險/月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	CAD	1.50%	RR3	移使型							102.4.1上架:106.2.23更名(原:霸菱高收益债券基金)111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級债券基金」被合併至「霸菱全型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級债券基金」下稱繼受基金),合併後僅開放贖回及轉出,待! 月接業後重新開放交易。
1467	新曼成熟及新興市場非投資等級債券基金(紅幣迎俗/月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NZD	1.50%	RR3	移使型							102.4.1上架:106.2.23更名(原:霸菱高收益债券基金)111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級债券基金」被合併至「霸菱牵型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級债券基金」下稱繼受基金),合併後僅開放贖回及轉出,待!/月提案後重新開放交易。
	霸菱新興市場當地貨幣債券基金(美元累積)(本基金有投賣於非投賣等級之高風險债券) 霸菱新興市場當地貨幣債券基金(美元月配急)(本基金有投賣於非投賣等級之高風險债券且配惠來源	USD	1.50%	RR3	稳健型	X	×	X	X	X	X	102.12.2上架;105.10.3國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入):106.5.17清算
1469	新文明大中创新记录 申报办金生(大)5月2025八年基立为北美代种北美干机之间风景为土地沿水杯 平 花為本金)	USD	1.50%	RR3	稳健型							102.12.2上架;105.10.3國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入):106.5.17清算
1470	新菱新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配急)(本基金有投資於非投資等級之高風險債券且配惠來源 可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	稳健型							102.12.2上架;105.10.3圈人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入):106.5.17清算
1471	新菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(英镑迎險季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	CBP	1.50%	RR3	稳健型	×	×	×	×	×	×	102.12.2上架;106.2.23更名(原:霸菱高收益債券基金)111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱處熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱企型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金),合併後僅開放赎回及轉出,待1月提案後重新開放交易。
1472	霸菱大東協基金-A類英鎊配息型	GBP	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 9. 29上架
1473	霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型	AUD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 9. 29上架
1474	霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型	GBP	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 9. 29上架
1475	霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型	AUD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 9. 29上架
1476	霸菱全球平衡基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	Х	X	0	Х	0	0	原霸菱亞洲平衡1463,於110.11.5併入霸菱全球平衡基金1476,未經商審。
1477	霸菱全球平衡基金月配(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	原霸菱亞洲平衡(月配)1464,於110.11.5併入霸菱全球平衡基金1477,未經商審。

英國註冊地

1434	霸菱策略债券基金	GBP	1.50%	RR2	穩健型	X	×	×	×	×	*	111.1.18清算。英國註冊、單位數第2位;自104.1.15轉為未核備基金。
1435	霸菱歐洲精選信託基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	英國註冊、單位數第2位
1437	霸菱美國主流股票基金	EUR										英國註冊
1438	霸菱美國增值股票基金	EUR										英國註冊
1439	霸菱美國新昇股票基金	USD										英國註冊
1440	霸菱美國價值股票基金	USD										英國註冊
1441	霸菱德國增長基金(A類美元累積型)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	英國註冊、104.7.1上架
1442	霸菱德國增長基金(A類美元避險累積型)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	英國註冊、104.7.1上架
1443	霸菱德國增長基金(英鎊累積)	GBP	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	英國註冊、104.7.1上架
1444	霸菱德國增長基金(歐元累積)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	英國註冊、104.7.1上架
1445	霸菱全球農業基金A類英鎊	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	英國註冊、111.5/3上架
1446	霸菱全球農業基金A類美元	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	英國註冊、111.5/3上架
1447	霸菱全球農業基金A類歐元	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	英國註冊、111.5/3上架

情性: 0 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核债基金"或"基金公司暂停申購"者以灰店顧示) **童商前往冊(單位數3位):1401~1433、1436、1461以後**

英國註冊(單位數2位):1434、1435、1437~1460

【安聯】系列(原德利系列) 110.12.31起因應德國法規,境外機構實施開道機制(故動時僅能部分贖回),為維護客戶權益,停止受理新申購。

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1501	安聯國際債券基金(現金配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	Х	х	0	х	0	0	104.12.27更名(原名:德利國際債券基金) 110.12.31起實施問道機制(啟動時僅能部分贖回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1502	安聯德國基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	Х	х	0	х	0	0	104.12.27更名(原名:德利德國基金) 110.12.31起實施開道機制(啟動時僅能部分贖回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1503	安聯歐洲基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	Х	х	0	х	0	0	104.12.27更名(原名:德利歐洲基金) 110.12.31起實施問道機制(啟動時僅能部分順回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1505	安聯全球股票基金	EUR	2. 50%	RR3	穩健型	Х	х	0	х	0	0	104.12.27更名(原名:德利全球股票基金);105.11.30合併1507及1520 110.12.31起實施問道機制(啟動時僅能部分贖回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1506	安聯全球生物科技基金	EUR	2. 50%	RR4	積極型	Х	х	0	х	0	0	104.12.27更名(原名:德利全球生物科技基金) 110.12.31起實施開道機制(啟動時僅能部分贖回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1507	安聯全球多樣體基金	EUR	2. 50%	RR5	積極型	×	×	×	×	×	×	98.8.1椒銷核備;104.12.27更名(原名:德利全球多媒體基金);105.11.30併入1505 110.12.31起實施問道機制(啟動時僅能部分順回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1508	德利全球軟體基金	EUR	2.50%	RR4	積極型							97.11.30併入1507全球多媒體 110.12.31起實施開道機制(啟動時僅能部分瞬回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1509	安聯全球高科技基金	EUR	2. 50%	RR5	積極型	X	Х	0	Х	0	0	102.10.1起暫停新申購交易;104.12.27更名(原名:德利全球高科技基金),未核備 110.12.31起實施開道機制(啟動時僅能部分瞬回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1510	德利全球金融服務基金	EUR	2. 50%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	99.12.30併入1519 110.12.31起實施開道機制(啟動時僅能部分贖回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1511	安聯全球資源產業基金	EUR	2. 50%	RR4	積極型	Х	х	0	х	0	0	104.12.27更名(原名:德利全球資源產業基金) 110.12.31起實施問道機制(啟動時僅能部分贖回),為維護客戶權益,停止受理新申購。 112.9.6終止在國內募集及銷售。
1512	德利全球成長基金	EUR	2.50%	RR4	積極型							990312併入1518 110.12.31起實施問道機制(啟動時僅能部分贖回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1513	安聯北美基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	Х	х	0	х	0	0	104.12.27更名(原名:德利北美基金),未核備 110.12.31起實施問道機制(啟動時僅能部分贖回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1514	安聯歐洲成長基金	EUR	2. 50%	RR4	積極型	Х	х	0	х	0	0	104.12.27更名(原名:德利歐洲成長基金) 110.12.31起實施問道機制(啟動時僅能部分贖回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1515	您利西葡基金	EUR	2.50%	RR3	稳健型							併入1503、99.01.22後停止申購 110.12.31起實施問道機制(啟動時僅能部分贖回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1516	德利全球平衡基金	EUR	2.50%	RR3	移使型							併入未核備,98.4.29後停止銷售 110.12.31起實施問道機制(啟動時僅能部分順回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1517	安聯歐洲債券基金(現金配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	Х	х	0	х	0	0	104.12.27更名(原名:德利歐洲債券基金) 110.12.31起實施問道機制(啟動時僅能部分贖回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1518	安聯全球價值基金	EUR	2. 50%	RR4	積極型	Х	Х	0	х	0	0	未核備;104,12,27更名(原名:德利全球價值股票基金) 110,12,31起實施問道機制(啟動時僅能部分順回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1519	安聯全球金融基金	EUR	2. 50%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	未核備;104.12.27更名(原名:德利全球金融基金);105.1.13關閉定期定額舊戶,107.1.22暫停交易 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分瞬回),為維護客戶權益,停止受理新申購。
1520	安聯能源基金	EUR	2.50%	RR4	積極型							100.7.6上架:104.12.27更名(原名:德利能源基金);105.11.30併入1505 110.12.31起實施問道機制(啟動時僅能部分贖回),為維護客戶權益,停止受理新申購。

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

【聯博】系列	服務專練:02-87583888
【册件】 苏列	服務寻録:U2−8/583888

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
1601	聯博美國成長基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
1603	聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配急來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.2.16重新開放:100.5.9中購額度控管(與1648合計每日開放2萬美金):100.10,28暫停新申購(國內投資人已接近70%上限): 106.5.2重新開放計申購:113.1.4 申購額度控管(與1648/1647/16B8合計每日開放2萬美金):113.6.11暫停新申購(國內投資人已接近70%上限)
1604	聯博全球成長趨勢基金	USD	3. 00%	RR3	穩健型	Х	X	X	X	Х	X	105. 10. 28併入1698
1605	聯博國際醫療基金	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1607	聯博國際科技基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
1608	聯博美國收益基金A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1610	聯博全球不動產證券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98.3.24重新開放;原名「聯博全球不動產投資基金」
1611	聯博短期債券基金A2	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.7.1更名(原:聯博全球債券基金)
1612	聯博-全球非投資等級債券基金A2(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	原1613於96/7/2併入1612:114/1/20國人投資比重接近70%,暫停新申購及轉入
1614	聯博美國收益基金AT(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)	USD	1. 50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	o	0	
1615	聯博短期債券基金AT(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.7.1更名(原:聯博全球債券基金)
1616	聯博-全球非投資等級債券基金AT(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	Х	X	0	X	0	0	114/1/20國人投資比重接近70%,暫停新申購及轉入
1617	聯搏歐元區股票基金 AX	EUR	3. 00%	RR4	積極型	Х	Х	0	Х	0	0	99.9.15因基金更名(原:聯博歐洲成長基金A),境外基金機構決議暫停新申購。
1618	聯博歐洲收益基金AT(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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1619	聯博全球多元收益基金A2(美元)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	o	0	103.12.11更名(原名:聯博全球保守型基金);105.1.8國人投資比重接近70%;107.2.22更名(原聯博成熟市場多元收益基金); 107.12.20恢復新申購。RR4->RR3
1620	聯博全球多元收益基金A2(歐元)	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.12.11更名(原名:聯博全球保守型基金);105.1.8國人投資比重接近70%;107.2.22更名(原聯博成熟市場多元收益基金); 107.12.20恢復新申購。RR4->RR3
1621	聯博動態多元 化基金A(美元)	USD	3.00%	RR3	稳健型	X	×	×	×	×	X	100.3.5終止在台銷售,100.4.15改名(原聯博全球平衡型基金)
1622	聯 博動態多元化基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型							100.3.5下架,100.4.15改名(原聯博全球平衡型基金);營運不住於104.3.2暫停交易

	華南商業銀行【特定金銀信託投貨境外基金業務】基金一覧表	2025/5/2	更新									
1623	聯博全球複合型股票基金A(美元)	USD	3. 00%	RR3	穩健型		0	0	0	0	0	114.5.16合併基準日。
1624	聯門全球複合型股票基金/(歐元)	EUR	3.00%	RR3	稳健型		X	X	X	X	¥-	營運不佳·113.3.11下架
1625	聯博歐洲股票基金A(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型		0	0	0	0	0	於105. 9. 4更名(原: 聯博歐洲價值型基金)
1626 1627	聯搏歐洲股票基金A(歐元) 聯搏全球價值型基金A(美元)	EUR USD	3.00%	RR4 RR3	積極型 穩健型	0	0	0	0	0	0	於105.9.4更名(原:聯博歐洲價值型基金)
1628	聯灣全球價值型基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR3	稳健型	O X	X	X	X	X	X	營運不佳於114.2.27暫停交易
1629	聯博-全球非投資等級債券基金AT(歐元月配)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1. 50%	RR3	稳健型	X	X	0	Х	0	0	88.7.30上架;114.0.20国人投資比重接近70%,暫停新申購及轉入
	聯博美國收益基金AT(歐元)(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											
1630	本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.7.30上架
1631	聯博短期债券基金AT(歐元) (基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.7.30上架;108.7.1更名(原:聯博全球債券基金)
1632	聯博歐洲收益基金AT(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98. 7. 30上架
1633	聯博印度成長基金A(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.9.15上架
1634	聯博印度成長基金A(歐元)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.9.15上架
1635	聯博中國優化液動股票基金₹	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	98. 11. 12上架: 103. 1. 31更名(原名:聯博大中華基金): 104. 7. 30國人投資比重接近70%進行額控: 106. 3. 21重新開放定期(不)定額新戶申購: 取消額控: 109. 5. 29更名(原名:聯博中國時機基金); 113. 3. 8 併入聯博跨地域中國股票基金(代號: 1662)(113. 3. 4 合併截止交易日)
1636	聯博新興市場债券基金AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.11.12上架;因國人投資比重接近7成上限,自102.1.22重新開放新申購交易;因國人比重接近上限,103.7.21起暫停新申購; 103.11.13開放定期定額舊戶得提高扣款金額及次數;103.12.18開放所有申購交易。
1637	聯博日本策略價值基金A	JPY	3. 00%	RR4	積極型	Х	Х	Х	X	X	X	98.11.12上架;107.6.5國人投資比重超過法規限制關閉新申購。113.11.19 清算基準日。
1638	聯博-全球非投資等級債券基金A2(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	Х	X	0	Х	0	0	99.01.08上架;114/1/20國人投資比重接近70%,暫停新申購及轉入
1639	聯博-全球非投資等級債券基金AT(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR4	穩健型	Х	X	0	Х	0	0	99.01.08上架;114/1/20國人投資比重接近70%,暫停新申購及轉入
1640	聯博永續主題基金A(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.03.12上架,100.4.29改名(原:聯博全球前瞻主題基金);107.10.31更名(原:聯博前瞻主題基金)
1641	聯博永續主題基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.03.12上架,100.4.29改名(原:聯博全球前瞻主題基金);107.10.31更名(原:聯博前瞻主題基金)
1642	聯博美國成長基金A(歐元避險)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 8. 6上架
1643	聯博新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投責於非投責等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.11.12上架; 因國人投資比重接近7成上限,自102.1.22重新開放新申購交易; 因國人比重接近上限,103.7.21起暫停新申購;
												103.11.13間放定期定額舊戶得提高扣款金額及次數;103.12.18間放所有申購交易。
1644	聯博新興市場債券基金A2(歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98. 11. 12上架;因國人投資比重接近7成上限,自102. 1. 22重新開放新申購交易;因國人比重接近上限,103. 7. 21起暫停新申購; 103. 11. 13開放定期定額舊戶得提高扣款金額及次數;103. 12. 18開放所有申購交易。
1645	·····································	EUR	1.50%	RR3	稳健型							98.11.12上架:四國人投資比重接近7成上限: 自102.1,22重新開放新申購交易: 回國人比重接近上限:103.7,21起暫停新申購:103.11.13開放定期定額舊戶得提高和款金額及欠載:103.12.18開放所存申購交易.
1646	聯博新興市場債券基金AT(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98. 11. 12上架;因國人投資比重接近7成上限,自102. 1. 22重新開放新申購交易;因國人比重接近上限,103. 7. 21起暫停新申購; 103. 11. 13開放定期定額舊戶得提高和款金額及次數;103. 12. 18開放所有申購交易。
1647	聯博新興市場債券基金AT(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.11.12上架;因國人投資比重接近7成上限,自102.1.22重新開放新申購交易;因國人比重接近上限,103.7.21起暫停新申購; 103.11.13開放定期定額舊戶得提高扣款金額及次數;103.12.18開放所有申購交易。
1648	聯博·新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99.10.27上架;100.5.9申購額度控管(與1603合計每日開放2萬美金);100.10.28暫停新申購(國內投資人已接近70%上限); 106.5.2重新開放新申購。113.1.4 申購額度控管(與1603/16A7/16E8合計每日開放2萬美金);113.6.11暫停新申購(國內投資人已接近70%上限)
1649	聯搏美國收益基金AT(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 10. 27上架
1650	聯博短期債券基金A2(歐元避險)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	99.10.27上架;108.7.1更名(原:聯博全球債券基金)
1651	聯博全球債券基金AT(歐元避險) (基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR2	移使型	X	X	X	X	X	X	99.10.27上架;營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
1652	聯博永續主題基金A(澳幣避險)	AUD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.12.03上架;107.10.31更名(原:聯博全球前瞻主題基金)
1653	聯博日本策略價值基金A(歐元避險)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	Х	Х	Х	X	X	X	99.12.03上架:107.6.5國人投資比重超過法規限制關閉新申購。113.11.19 清算基準日。
1654	聯博短期債券基金AT(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	99.12.03上架;108.7.1更名(原:聯博全球債券基金)
1655	聯博美國收益基金AT(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99.12.03上架
1656	聯搏歐洲收益基金AT(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99.12.03上架
1657	聯搏歐洲收益基金AT(美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 12. 03上架
1658	聯博新興市場價值基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101. 4. 19上架
1659	聯博新興市場價值基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101. 4. 19上架
1660	聯博亞洲股票基金AD(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101. 4. 19上架
1661	聯博亞洲股票基金AD(澳幣遊險)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3, 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101. 4. 19上架
1662	聯博-全球非投資等級債券基金AT(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	稳健型	X	X	0	X	0	0	101. 6. 8上架; 114/1/20國人投資比重接近70%, 暫停新申購及轉入
1663	聯博-全球非投資等級債券基金(紐幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	NZD	1.50%	RR3	稳健型	X	X	0	X	0	0	102. 8. 30 上架; 114/1/20國人投資比重接近70%,暫停新申購及轉入
1664	聯博-全球非投資等級債券基金AT(加幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	CAD	1. 50%	RR3	稳健型	Х	Х	0	X	0	0	102. 8. 30上架;114/1/20國人投資比重接近70%,暫停新申購及轉入
1665	聯博日本策略價值基金(美元避險)	USD	3. 00%	RR4	積極型	Х	Х	X	Х	Х	X	102. 8. 30上架; 107. 6. 5國人投資比重超過法規限制關閉新申購。113. 11. 19 清算基準日。
1666	聯博精選美國股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102.8.30上架;為維持最適規模,自103.10.1起暫停新申購交易,自104.10.12起開放所有申購交易。

	辛的尚未敢们《行人金载信记仪员境才基金未初》基金一見农		文和									
1667	聯博-全球非投資等級債券基金AA(美元月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	Х	Х	0	Х	0	0	103.1.16上架;114/1/20國人投資比重接近70%,暫停新申購及轉入
1668	聯博-全球非投資等級債券基金AA(澳幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	Х	Х	0	X	0	0	103.1.16上架;114/1/20國人投資比重接近70%,暫停新申購及轉入
1669	聯博美國收益基金AA(美元月配)(本基金有相當比重投責於非投責等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.1.16上架
1670	聯博美國收益基金AA(澳幣避險月配)(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)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.1.16上架
1671	聯博新興市場債券基金AA(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.11.12上架;因國人投資比重接近7成上限,自102.1.22重新開放新申購交易;因國人比重接近上限,103.7.21起暫停新申購; 103.11.13開放定期定額舊戶得提高扣款金額及次數;103.12.18開放所有申購交易。
1672	聯博新興市場债券基金AA(澳幣避險月配)(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)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.11.12上架;因國人投資比重接近7成上限,自102.1.22重新開放新申購交易;因國人比重接近上限,103.7.21起暫停新申購; 103.11.13開放定期定額舊戶得提高扣款金額及次數;103.12.18開放所有申購交易。
1673	聯博短期債券基金AA(美元月配) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.1.16上架;108.7.1更名(原:聯博全球債券基金)
1674	聯博短期债券基金AA(澳幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	103.1.16上架;108.7.1更名(原:聯博全球債券基金)
1675	聯博歐洲收益基金AA(歐元月配)(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 概為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.1.16上架
1676	聯博歐洲收益基金AA(美元避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券且配惠來 深可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.1.16上架
1677	聯博歐洲收益基金AA(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配應來 源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.1.16上架
1678	聯博日本策略價值基金(日圓月配) (基金之配息來源可能為本金)	JPY	3. 00%	RR4	積極型	Х	Х	X	Х	X	X	103. 2, 25上架; 107. 6, 5國人投資比重超過法規限制關閉新申購。113. 11. 19 清算基準日。
1679	聯搏日本策略價值基金(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	Х	Х	X	Х	Х	Х	103. 2. 25上架; 107. 6. 5國人投資比重超過法規限制關閉新申購。113. 11. 19 清算基準日。
1680	聯博-全球非投資等級債券基金AA(南非幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	稳健型	Х	Х	0	X	0	0	103.5.16上架;114/1/20國人投資比重接近70%,暫停新申購及轉入
1681	聯博全球價值型基金AD(美元月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 5. 27上架
1683	聯博新興市場多元收益基金(美元累積)(本基金有相當比重投賣於非投賣等級之高風險債券)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 8. 1上架
1684	聯博新興市場多元收益基金(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)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 8. 1上架
1685	聯博新興市場多元收益基金(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投責於非投責等級之高風險債券且配 息來 源可能為本金)	AUD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 8. 1上架
1686	聯博新興市場多元收益基金(歐元避險月配) (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)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 8. 1上架
1687	聯博中國優化波動股票基金AD月配(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	Х	X	X	Х	X	X	104.5.29上架,104.7.30國人投資比重接近70%進行額控;106.3.21重新開放定期(不)定額新戶申購;取消額控;109.5.29更名(原名:聯博中國時機基金);113.3.8 併入聯博跨地域中國股票基金(代號: 16G3)(113.3.4 合併截止交易日)
1688	聯博中國優化波動股票基金AD月配(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	104.5.29上架,104.7.30國人投資比重接近70%進行額控;106.3.21重新開放定期(不)定額新戶申購;取消額控;109.5.29更名 (原名:聯博中國時機基金);113.3.8 併入聯博跨地域中國股票基金(代號: 1664)(113.3.4 合併截止交易日)
1689	聯博中國優化波動股票基金AD月配(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	104.5.29上架,104.7.30國人投資比重接近70%進行額控;106.3.21重新開放定期(不)定額新戶申購;取消額控;109.5.29更名(原名:聯博中國時機基金);113.3.8 併入聯博跨地域中國股票基金(代號: 1665)(113.3.4 合併截止交易日)
1690	聯博中國優化波動股票基金AD月配(南非繁遊險) (基金之配為來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	104.5.29上架、104.7.30國人投資比重接近70%進行顆控:107.2.26國人投資比重依於法規限制,開放新申購,惟南非繁迎除板另仍有各銷售通路單日申購總金額不得超過美金2萬元限制:109.5.29更名(原名:聯押四時機基金); 110.3.8些恢復正常單筆/賴入申購; 113.3.8 併入聯轉跨地域中國股票基金(代號: 1666)(113.3.4 合併截止交易日)
1691	聯博歐洲股票基金AD月配(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.5.29上架;105.9.14更名(原:聯博歐洲價值型基金)
1692	聯博歐洲股票基金AD月配(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	AUD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.5.29上架;105.9.14更名(原:聯博歐洲價值型基金)
1693	聯博歐洲股票基金AD月配(歐元) (基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	104.5.29上架;105.9.14更名(原:聯博歐洲價值型基金)110.3.1 起營運效益不佳評估下架
1694	聯博聚焦美國股票基金-A級別美元	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 7. 4上架
1695	聯博亞洲股票基金AD(英镑避險月配) (基金之配息來源可能為本金)	GBP	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 8. 19上架
1696	聯博-全球非投資等級債券基金AA(英镑避險穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 聯博美國收益基金AA(英镑避險穩定月配)(本基金有相當比重投賣於非投賣等級之高風險債券且配息	GBP	1.50%	RR3	穩健型	X	Х	0	X	0	0	105. 8. 19上架; 114/1/20國人投資比重接近70%,暫停新申購及轉入
1697	来源可能為本金)	GBP	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 8. 19上架
1698	聯博永續主題基金AX(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	х	X	0	x	0	0	105.10.28由基金合併(1604併入),境外基金機構決議暫停此級別新申購;107.10.31更名(原:聯博前瞻主題基金)
1699	聯搏優化波動股票基金-A級別美元	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105.11.16上架
	聯博優化波動股票基金-AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105.11.16上架
16A2	聯博優化波動股票基金-AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105.11.16上架
16A3	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投責於非投責等級之高風險債 券且配息条漢可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 2. 21上架
16A4	聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 2. 21上架
16A5	聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 债券且配息來源可能為本金)	ZAR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 2. 21上架
16B3	聯博-美國成長基金-AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	107. 8. 1上架
16B4	聯博-美國中小型股票基金-A級別美元	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	107.8.10上架
16B5	聯博-新興市場當地貨幣債券基金-A2美元	USD	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	Х	Х	X	108.3.15上架;營運不佳於112/2/24起暫停銷售
16B6	聯博-新興市場當地貨幣債券基金-AA穩定月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	О	0	0	0	108.3.15上架;營運不佳於112/2/24起暫停銷售

16D2	聯博-全球多元收益基金-AD月配美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109. 2. 26上架
16D3	聯博-全球多元收益基金-AD月配澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109. 2. 26上架
16D4	聯博-全球多元收益基金-AD月配南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109. 2. 26上架
16D8	聯博優化波動股票基金-AD月配南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109.6.1上架
16E2	聯博-國際醫療基金-AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
16E3	聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)A2級別 美元	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	111. 2. 16上架
16E4	聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來 源可能為本金)AI(穩定月配)級別美元	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	111. 2. 16上架
16E5	聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來 源可能為本金)AI(穩定月配)澳幣避險級別	AUD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	111. 2. 16上架
16E8	聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	0	Х	0	0	113.1.4 申購額度控管(與1603/1648/1647合計每日開放2萬美金);113.6.11暫停新申購(國內投責人已接近70%上限)
16E9	聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元((本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募 性質債券)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112. 5. 12上架
16F1	聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配 息來源可能為本金)AI(穩定月配)級別美元	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112. 5. 12上架
16F2	聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配 息來源可能為本金)AI(穩定月配)澳幣避險級別	AUD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112. 5. 12上架
16F5	聯博-全球永續多元資產基金-A級別歐元	EUR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112. 10. 27上架
16F6	聯博-全球永續多元資產基金-A美元避險級別	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112. 10. 27上架
16F7	聯博-全球永續多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)AI(穩定月配)美元避險級別	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112. 10. 27上架
16F8	聯博-全球永續多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)AI(穩定月配)澳幣避險級別	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112. 10. 27上架
16G2	聯博跨地域中國股票基金A美元(未核備)	USD	3.00%	RR3	積極型	X	X	0	X	0	0	由聯博中國優化波動股票基金(消滅基金,基金代號1635)併入,合併基準日113.3.8
16G3	聯博跨地域中國股票基金AD月配澳幣(基金之配息來源可能為本金)(未核備)	USD	3.00%	RR3	積極型	X	X	0	X	0	0	由聯博中國優化波動股票基金(消滅基金,基金代號1687)併入,合併基準日113.3.8
16G4	聯博跨地域中國股票基金AD月配美元(基金之配息來源可能為本金)(未核備)	AUD	3. 00%	RR3	積極型	X	Х	0	X	0	0	由聯博中國優化波動股票基金(消滅基金,基金代號1688)併入,合併基準日113.3.8
16G5	聯博跨地域中國股票基金AD月配歐元(基金之配息來源可能為本金)(未核備)	EUR	3. 00%	RR3	積極型	X	Х	0	X	0	0	由聯博中國優化波動股票基金(消滅基金,基金代號1689)併入,合併基準日113.3.8
16G6	聯博跨地域中國股票基金AD月配南非幣(基金之配息來源可能為本金)(未核備)	ZAR	3. 00%	RR3	積極型	X	Х	0	Х	0	0	由聯博中國優化波動股票基金(消滅基金,基金代號1690)併入,合併基準日113.3.8
16G7	聯博美國成長基金 (基金之配息來源可能為本金) -AP(總報酬月配)級別美元	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	114. 2. 24上架
16G8	聯博美國成長基金 (基金之配息來源可能為本金) -AP(總報酬月配)澳幣避險級別	AUD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	114. 2. 24上架
16H2	聯博優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)-AP(總報酬月配)級別美元	USD	3. 00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	114. 2. 24上架
16H3	聯搏優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)-AP(總報酬月配)澳幣避險級別	AUD	3.00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	114. 2. 24上架

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

3年期申購手	- 續費後收型基金:											
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
16A6	聯博-國際醫療基金-ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) -後收型	USD		RR3	穩健型	0	х	X	0	0	0	107.8.1上架
16A7	聯博-新興市場成長基金-ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) -後收型	USD		RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	107.8.1上架;113.1.4 申購額度控管(與1603/1648/16E8合計每日開放2萬美金);113.6.11暫停新申購(國內投資人已接近70%上限)
16A8	聯博-全球非投資等級債券基金-EA穩定月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	穩健型	Х	Х	X	Х	0	0	107.8.1上架:114/1/20國人投資比重接近70%,暫停新申購及轉入
16A9	聯博-亞洲股票基金-ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) -後收型	USD		RR5	積極型	0	X	Х	0	0	0	107.8.1上架
16B1	聯博-新興市場多元收益基金-ED月配級別美元 (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	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.8.1上架
16B2	聯博-美國成長基金-ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.8.1上架
16B7	聯博-美國收益基金-BA穩定月配級別美元 (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	USD		RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	108.5.20上架
16B8	聯博-優化波動股票基金-ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	108.5.20上架
16B9	聯博-優化波動股票基金-ED月配級別澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	108.7.8上架;後收型基金,分銷費1%/年。
16C1	聯博-優化波動股票基金-ED月配級別南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) -後收型	ZAR		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	108.7.8上架;後收型基金,分銷費1%/年。
16C2	聯博-全球非投資等級債券基金-EA穩定月配級別澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR3	穩健型	X	X	X	Х	0	0	108.7.8上架:後收型基金、分銷費0.5%/年。;114/1/20國人投資比重接近70%、暫停新申購及轉入
16C3	聯博-全球非投資等級債券基金-EA稳定月配級別南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	Х	Х	X	Х	0	0	108.7.8上架:後收型基金、分銷費0.5%/年。;114/1/20國人投資比重接近70%、暫停新申購及轉入
16C4	聯博-美國收益基金-EA穩定月配級別澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金) -後收型	AUD		RR3	穩健型	0	Х	X	0	0	0	108.7.8上架:後收型基金・分銷費0.5%/年。
16C5	聯博-美國收益基金-EA穩定月配級別南非幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配惠來源可能為本金) -後收型	ZAR		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	108.7.8上架:後收型基金・分銷費0.5%/年。
16C6	聯博-新興市場多元收益基金-ED月配級別澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 夢且配息來源可能為本金) -後收型	AUD		RR4	積極型	0	Х	X	0	0	0	108.11.15上架
16C7	聯得·新興市場多元收益基金-ED月配級別南非幣遊除(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險- 债券且配惠來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	108.11.15上架:營運不佳·113.3.11下架

16C8	聯博-新興市場債券基金-EA穩定月配級別美元 (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	USD	RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	108.11.15上架
16C9	聯博-新興市場債券基金-EA穩定月配級別澳幣遊檢(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債- 券且配惠來源可能為本金)-後收型	AUD	RR3	稳健型							108.11.15上架·營運不佳·113.3.11下架
16D1	聯博-國際科技基金-E級別美元-後收型	USD	RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	108.11.15上架
16D5	聯博-全球多元收益基金-ED月配美元 (基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR3	穩健型	0	Х	X	0	0	0	109. 2. 26上架
16D6	聯博-全球多元收益基金-ED月配澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD	RR3	穩健型	0	Х	X	0	0	0	109. 2. 26上架
16D7	聯博-全球多元收益基金-ED月配南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	RR3	穩健型	0	Х	X	0	0	0	109. 2. 26上架
16D9	聯博-永續主題基金-E級別美元-後收型	USD	RR4	積極型	0	Х	X	0	0	0	110.6.17上架
16E1	聯博-永續主題基金-E澳幣避險級別-後收型	AUD	RR4	積極型	0	Х	X	0	0	0	110.6.17上架
16E6	聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)澳幣避險級別-後收型	AUD	RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	111. 2. 16上架
16E7	聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)EI(穩定月配)級別美元-後收型	USD	RR3	穩健型	0			0	0	0	111. 2. 16上架
16F3	聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配 息來源可能為本金)EI(穩定月配)級別美元-後收型	USD	RR3	穩健型	0			0	0	0	112. 5. 12上架
16F4	聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配 息來源可能為本金)EI(穩定月配)澳幣避險級別-後收型	AUD	RR3	穩健型	0			0	0	0	112. 5. 12上架
16F9	聯博-全球永續多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)EI(穩定月配)美元避險級別-後收型	USD	RR3	穩健型	0		\angle	0	0	0	112. 10. 27上架
16G1	聯博-全球永續多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)EI(穩定月配)澳幣避險級別-後收型	AUD	RR3	穩健型	0			0	0	0	112. 10. 27上架
16G9	聯博美國成長基金 (基金之配息來源可能為本金) -EP(總報酬月配)級別美元-後收型	USD	RR4	積極型	0		\leq	0	0	0	114. 2. 24上架
16H1	聯博美國成長基金 (基金之配息來源可能為本金) -EP(總報酬月配)澳幣避險級別-後收型	AUD	RR4	積極型	0		-	0	0	0	114. 2. 24上架
16H4	聯博優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)-EP(總報酬月配)級別美元-後收型	USD	 RR3	穩健型	0		-	0	0	0	114. 2. 24上架
16H5	聯博優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)-EP(總報酬月配)澳幣避險級別-後收型	AUD	RR3	穩健型	0			0	0	0	114. 2. 24上架

申購手續費後收型基金交易限制如下:

- (一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回交易,不受理部分贖回/部分轉換/定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。
- (三)台幣信託最低單筆申購金額為新台幣7萬元整;外幣信託最低單筆申購金額為美金2仟元整。

带得系列-L股為3年期後收型于頻實基金 / 遮廷甲牌于頻實實率/分頻實如下 :	
投資人持有年限	遞延申購手續費3
持有未滿一年	3%
持有未滿二年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收取/自物梯盾收型

持有避過三平 ※上述通延申購手續費以贖回時市價與原始投資本金執低方式,依持有年限,自贖回價金扣收遇延

銷售手續費。

※股票型基金分銷費為每年1%;債券型基金分銷費為每年0.5%,每日境外基金機構自基金淨值內扣

收

【SIS】 系列 服務專練:(02)2713-3998

基金代	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	
1701	SIS特選國際債券基金	AUD	3.00%	RR2	稳健型							96/10/22全系列清算
1702	SIS特選國際股票基金	AUD	3.00%	RR3	稳健型							
1708	SIS精選國際新興股市基金	AUD	3.00%	RR4	積極型							
1704	SIS精選國際中小企業基金	AUD	3.00%	RR4	積極型							
1705	SIS特選國際管建股票基金	AUD	3.00%	RR3	稳健型							

備註: "o"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"以灰底顯示)

 E	- 4.71	4										
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	出 備註
2201	SIS都柏林精選穩定基金	USD	3.00%	RR3	稳健型							
2202	SIS都柏林精選成長基金	USD	3.00%	RR3	稳健型							
2203	SIS都柏林精選高成長基金	USD	3.00%	RR3	稳健型							
2204	SIS都柏林森選國際股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型							
2205	SIS都柏林赫選國際債券基金	USD	3.00%	RR2	稳健型							•
2206	SIS都柏林森溪岡際貨幣基金	USD	3.00%	RR1	保守型	*	×	×	×	*	×	

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

[法巴L1(原:當通L)]系列 服務專錄:0809080955

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1801	法巴LI美國增長股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	×	×	×	×	×	×	102.5.21移轉至3153
1802	法巴LI 德國股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							102.5.27移轉至3195
1805	法巴LI 新興亞洲股票基金(原名:亞洲老虎)	USD	3.00%	RR5	積極型							102.5.27移轉至3189
1815	法巴LI 亞洲(日本除外)債券基金	USD	1.50%	RR3	稳健型							102.5.21移轉至3154
1816	法巴LI 歐元債券基金C	EUR	1.50%	RR2	稳健型							100.3.14併入3109
1817	法巴L1 亞洲(日本除外)債券基金/月配 (本基金配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	稳健型							102.1.1由季配改為月配;102.5.21移轉至3155
1821	法巴LI 歐洲增長股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							102.5.27移轉至3196
1823	法巴L1 全球社會責任股票基金(美元) (1822/ EUR併入)	USD	3.00%	RR4	積極型							101.12.3併入3152
1829	法巴LI 歐洲智承基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							100. 3. 21併入1882
1830	法 ELL 均衡組合基金4C(歐元) (1831/USD 併入)	EUR	3.00%	RR3	移使型							102.5.21變更為未核備基金;營運不佳於104.3.2暫停交易
1832 1833	法 <u>巳□ 美國智取基金</u> ユロロ 入业がの中国は原作をせんⅡ(ユニ)/上せんナルキルチルをおまた北京を 使って日本作を	USD EUR	3.00%	RR5 RR3	積極型 移使型	×	*	*	*	×	*	102. 5. 21移轉至3156 102. 5. 21移轉至3157
1834	法巴L1 全球新興市場構選債券基金I(USD	1.50% 1.50%	RR3	稳健型	x	X	X	*	1	X	102. 5. 21 移轉至3158
1835	从已日,至项目实际场面是很分面是以实历(人工企业为相当的正设度从实现员等收入可以及资本 本巴目,全球解决市场精资债券基金/月配息(美元)(本基金有相当比重投资效率投资等级之高层股债 等)(本基金配品可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	稳健型							102.1.1季配>月配:102.5.21移轉至3159
1836	法巴L1 全球高收益债券基金II(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)	USD	1.50%	RR3	稳健型	×	×	×	×	×	×	102. 5. 21移轉至3160
1887	法巴L1 全球高收益债券基金/年配息I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)(本基	USD	1.50%	RR3	稳健型	×	v	v		v	v	102. 5. 21移轉至3161
	金之配息可能涉及本金)						X	X	X	X	X	10.2 日 0.1 66 基本 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1
1838	法巴L1 全球高收益债券基金C(販元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)	EUR	1.50%	RR3	移使型	×	×	×	×	X	×	102.5.21移轉至3162
1844	法巴L1 全球高股息股票基金 C(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	×	×	X	X	X	102. 5. 27合併至3193 102. 5. 27合併至3165
1845	法巴L1 全球高股急股票基金 I(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	×	×	×	×	×	102. 5. 27合併至3194
1846	法巴L1 全球高股息股票基金/年配息H	USD USD	3.00%	RR5	積極型	×	*	*	*	*	×	102.5.21分钟至3194
1847 1852	法巴L1 亞太高股息股票基金 (美元) 法巴L1 全球原物科股票基金 (美元)	USD USD	3.00% 3.00%	RR5 RR5	積極型 積極型	×	×	X.	×	X.	X.	102. 5. 21 移轉至3164
1002	派 GLI 主採集物件版系 基金(天人)	UOD	3.00%	nno	7页7至 主	A	**	ň	*	*	ž.	99. 9. 1 更名(原名: 法巴L1 歐洲精選可轉換债券基金/季配息); 102. 1. 1 季配>年配; 102. 5. 21 變更為未核備基金; 108. 10. 11
1853	法巴L1 歐洲精選可換股債券基金(年配息)	EUR	1.50%	RR2	稳健型							併入1896。
1854	法巴LI 全球低波動股票基金 (原代號:1811)	USD	3.00%	RR4	積極型							102.5.21移轉至3165
1855	法巴LI 新興歐洲股票基金(美元) (原代號:1824東歐股票)	USD	3.00%	RR5	積極型							102.5.21移轉至3166
1856	法巴L1 新興歐洲股票基金(歐元)/年配 (原代號:1843USD/東歐股票)	EUR	3.00%	RR5	積極型							102.5.21移轉至3167
1857	法巴L1 歐洲股票基金 (原代號: 1804)	EUR	3.00%	RR4	積極型							102.5.21變更為未核備基金;108.11.15併3186。
1858	法巴L1 日本股票基金(原代號:1806)	USD	3.00%	RR4	積極型							100.3.21併入3123
1859	法巴L1 拉丁美洲股票基金 (原代號:1803)	USD	3.00%	RR5	積極型							100. 3. 21併入3126
1860	法巴L1 俄羅斯股票基金 (美元) (原代號:1850)	USD	3.00%	RR5	積極型							102.5.21移轉至3168
1861	法巴LI 俄羅斯股票基金 (歐元)/年配 (原代號:1849)	EUR	3.00%	RR5	積極型							102. 5. 21移轉至3169
1862	法巴L1 歐洲小型股票基金(原代號:1820)	EUR	3.00%	RR5	積極型							100.3.14併入3151(未核備)
1863	法巴L1 全球能源股票基金 (原代號:1813)	USD	3.00%	RR5	積極型							102. 5. 21 移轉至3170
1864	<u>法巴L1 全球能源股票基金(歐元)/年配(原代號·1839)</u>	EUR	3.00%	RR5	積極型							102. 5. 21 移轉至 3171
1865	法 BLI 全球金融股票基金(美元) (原代號:1826)	USD	3.00%	RR5	積極型		×	X	×		X	102. 5. 21 移轉至 3172
1866	法巴L1 全球金融股票基金(歐元)/年配 (原代號·1825)	EUR	3.00%	RR5	積極型		X	×	X		X	102. 5. 21 移轉至 3173
1867	法巴L1 全球健康護理股票基金 (原代號:1819 EUR / 1840 USD)	USD	3.00%	RR5	積極型		X	X	X		X	102. 5. 21移轉至3174 102. 5. 21移轉至3175
1868	法巴L1 全球科技股票基金(原代院・1841EUR / 1812 USD)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	×	×	×	X	×	
1869	法巴L1 全球公用事業股票基金(美元) (原代號:1828) - ************************************	USD EUD	3.00%	RR5	積極型 發掘刑	×	×	X	×	×	×	102. 5. 21移轉至3176 102. 5. 21移轉至3177
1870	法巴L1 全球公用事業股票基金(歐元)/年配 (原代號:1827)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	×	X	X	X	102. 5. 21移轉至3178
1871	法巴L1 美元債券基金(原代號:1808)	USD	1.50%	RR2	移使型							
1872	法巴L1 美元債券基金/月配(原代號:1842)	USD	1.50%	RR2	稳健型							102. 5. 21移轉至3179
1873	法巴L1 全球新興市場股票基金 (原代號:1810)	USD	3.00%	RR5	積極型							98. 5. 27重新開放;102. 1. 1季配>月配;102. 5. 21移轉至3180
1874	法巴L1 全球原物料股票基金 (歐元)/年配 (原代號:1851)	EUR	3.00%	RR5	積極型							102. 5. 21 移轉 至 3181
1875	法 <u>BLI 亞太高股急股票基金/年配息(歐元) (原代號:1848 USD)</u>	EUR	3.00%	RR5	積極型		X	×	X			102. 5. 21併入3182
1877	法巴L1 OBM全球股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	×	X	X	X	98. 5. 27上架: 102. 5. 21變更為未核備基金: 103. 9. 5併入1895 98. 5. 27上架: 102. 5. 21移轉至3183
1878	法巴LI 中国股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型							98. 12. 29 上架,100. 3. 21 移轉至 31 83
1879 1880	法巴比 亞洲(日本除外)股票基金 法巴比 印尼股票基金	EUR USD	3.00% 3.00%	RR5 RR5	積極型 積極型	X	X	*	×	X	*	98. 12. 29上架 : 100. 3. 21併入1881 98. 12. 29上架 : 102. 5. 21併入3184
1881	故已日 甲元辰宗基金 法巴日 亞洲(日本除外)精選股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型 積極型	×	*	X ¥	*	X ¥	*	100. 3. 21合併1879, 未核備; 102. 5. 21移轉至3185
1882	法巴LL 歌川格選股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	X X	X	100.3.21合併1829,未核備;102.5.21移轉至3186
1883	法巴LI 歐元精選股票基金C	EUR	3.00%	RR4	積極型							100.7.18合併3110,未核備:102.5.27移轉至3197
1884	法巴LI 歐洲金融股票基金C	EUR	3.00%	RR5	積極型							100.7.18合併3115,未核備:102.6.3移轉至3186
1885	法巴L1全球主要消費品股票基金C	USD	3.00%	RR5	積極型							100.7.18合併3137,未核備;102.5.27移轉至3198
1886	法巴L1印度股票基金C	USD	3.00%	RR5	積極型							100.7.18合併3140,未核備102.5.21移轉至3187
1887	法巴扎美國小型股票基金C	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	100.7.18合併3133,未核備;102.5.21移轉至3188

	華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表	2025/5/2	更新									
1888	法巴II亞洲(日本除外)精選股票基金C	USD	3.00%	RR5	積極型	×	X	×	×	×	×	100.7.18合併3148,未核備;102.5.21移轉至3189
1889	法巴LI新興歐洲股票基金C	EUR	3.00%	RR5	積極型							100.7.18合併3142,未核備;102.5.21移轉至3190
1890	法巴LI新興市場當地貨幣債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	稳健型							101.1.19上架;102.5.21移轉至3191
1891	法巴L1新興市場當地貨幣債券基金(美元月配)(本基金配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型							101.1.19上架;102.5.21移轉至3192
1892	法巴 <u>[] 亞洲(日本除外)債券基金(美元月配)(本基金配息可能涉及本金)</u>	USD	1.50%	RR3	穩健型							101.10.5上架;102.5.21移轉至3155
1893	法巴LI\\元债券契機基金C(\\元)	EUR	1.50%	RR2	稳健型							101.12.3>3118併入;撤銷核備。更名(原法巴L1歐洲債券加值基金);108.11.29併入31D4。
-1894	法巴LI 全球低波動股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型							101.12.3>3135併入;102.5.21移轉至3165
1895	法巴扎全球品質聚焦股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							1877併入新增基金 營運效益不佳於107.1.22暫停交易
1896	法巴全球可換股債券基金/年配RH歐元	EUR	1.50%	RR3	穩健型	Х	X	0	X	0	0	1853於108.10.11併入1896。

備註: "0" 表可受理 "X" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

同一支基金不同計價幣別不能互轉。

A:不配息 H:另一幣別

【新加坡大華】系列	服務專練:02-27197005
L #1 N- 10C/C ∓ 2 N / 1	ARCAD 4 Mg OL DITO1000

			原始申購	風險	商品風		定期	定期				
基金代號	基金名稱	幣別	手續費率	收益 等級	險等級	申購	新戶	舊戶	轉入	贖回	轉出	備 註
1901	新加坡大華東協基金 (96/4/17 暫停申購)	SGD	3. 00%	RR5	積極型	X	Х	0	Х	0	0	102.7.1更名(原名:新加坡大華投資基金),國人投資比重限制,暫停新申購
1902	新加坡大華新加坡增長基金	SGD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	101.6.1更名(原名:新加坡大華成長基金)
1903	新加坡大華日本成長基金	SGD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113.6.28 清算基準日。
1904	新加坡大華亞洲基金	SGD	3.00%	RR5	積極型	х	х	0	х	0	0	99.11.9重新開放。
1905	新加坡大華歐洲股票基金	SGD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	×	111.8.12停止國內銷售及募集。
1907		SGD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101.6.1更名(原名:新加坡大華區城成長基金)
1901	新加坡大華亞太增長基金	300	3.00%	KKJ	預型至	0	0	0	0	0	0	101. 6. 1 更 名 (原名: 新加坡大華 生 域 成 校 基 全)
1908	新加坡大華全球金融基金	SGD	3.00%	RR4	積極型	X	Х	0	Х	0	0	101.0.1 更名(原名: 利加坡入華至球員各基金) 109.6.1 起撤銷核備。
1909	新加坡大華全球成長基金(星幣)(原新加坡大華國際成長基金)	SGD	3.00%	RR3	穩健型	X	X	0	Х	0	0	撤銷核備自111.3.8起停止新申購;暨變更中英文名稱。
1910	新加坡大華全球科技基金	SGD	3.00%	RR4	積極型	X	X	0	Х	0	0	因連結基金不符規定,於106.2.27暫停新申購基金種類變更,須經商審。
1911	新加坡大華東協基金 (美元)(96/4/17 暫停申購)	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	Х	0	Х	0	0	102.7.1更名(原名:新加坡大華投資基金)
1912	新加坡大華新加坡增長基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
1913	新加坡大華日本成長基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113.6.28 清算基準日。
1915	新加坡大華歐洲股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	×	X	X	
1917	新加坡大華亞太增長基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101.6.1更名(原名:新加坡大華區域成長基金) 101.6.1更名(原名:新加坡大華全球資本基金)
1918	新加坡大華全球金融基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	X	X	0	Х	0	0	101.6.1 文石(水石,利加坡八年主环員奉祭並)
1919	新加坡大華全球成長基金(美元)(原新加坡大華國際成長基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	X	Х	0	Х	0	0	撤銷核備自111.3.8起停止新申購;暨變更中英文名稱。
1920	新加坡大華全球科技基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	因連結基金不符規定,於106.2.27暫停新申購 基金種類變更,須經商審。
1921	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	多文体が文人 //公司事
1922	新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
1923	新加坡大華全球保健基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
1924	新加坡大華全球保健基金(星幣)	SGD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	70 PR 1 10 Pr 1 C 12 V 70 N
1925	新加坡大草全球房地產收益基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	四國人投資比重接近70%,自102.4.9地暫停新申購交易;自103.6.1起恢復新申購交易;105.8.11國人比重超過限制。 108.5.30更名為新加坡大等全球房地產收益基金 112.8.4済算,最後買回(包括轉出)申請日為112.7.31。
1926	新加坡大華全球房地產收益基金(星幣)	SGD	3.00%	RR4	積極型	X		X	X	X	X	因國人投資比重接近70%,自102.4.9地暫停新申購交易;自103.6.1起恢復新申購交易;105.8.11國人比重超過限制。 108.5.30更名為新加坡大等全球房地產收益基金 112.8.4済算,最後買回(包括轉出)申請日為112.7.31。
1927	新加坡大華跨世紀基金(美元)	USD	3.00%	RR3	稳健型							
1928	新加坡大華跨世紀基金(星幣)	SGD	3.00%	RR3	稳健型	×	X	×	×	X	X	
1929	新加坡大華泛華基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	0	X			因投資中華民國比重超過30%, 自103.6.25關閉OBU新申購。109/4/9終止在國內募集及銷售。
1930 1931	新加坡大華泛華基金(星幣)	SGD USD	3. 00% 3. 00%	RR5 RR5	積極型 積極型	х О	X 0	0	X 0	0	0	因投資中華民國比重超過30%,自103.6.25關閉OBU新申購。109/4/9終止在國內募集及銷售。
1932	新加坡大華亞太基礎建設基金 (美元) 新加坡大華亞太基礎建設基金 (星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
1933	新加坡大華國際債券基金(星幣)	SCD	1.50%	RR3	稳健型	×	*	×	×	×	×	103. 3. 31清算
1934	新加坡大華國際債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	稳健型	*	×	*	*	*	×	103. 3. 31清算
1935	新加坡大華全球資源基金(星幣)	SGD	3. 00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	105.8.22國人比重超過限制,暫停新申購交易
1936	新加坡大華全球資源基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	Х	0	х	0	0	105.8.22國人比重超過限制,暫停新申購交易
1937	新加坡大華新興市場債券基金(星幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配惠可能涉及本金)	SGD	1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	100.9.29更名(原名:新加坡大華全球新興市場(GEMs))投資基金)
1938	新加坡大華新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投責於非投責等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.9.29更名(原名:新加坡大華全球新興市場(GEMs))投資基金)
1940	新加坡大華亞洲基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	Х	0	Х	0	0	111.8.12停止國內銷售與募集
1941	新加坡大革新與市場債券基金(美元)(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102.7.12上架
1942	新加坡大華新興市場債券基金(星幣)(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息可能涉及本金)	SGD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 7. 12上架
1943	新加坡大華全球保健基金(美元分配) (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 2. 1 上架
19Q1	新加坡大草中國境內債券基金人民幣分配(本基金有相當比重投責於非投責等級之高風險債券)	CNY	1.50%	RR4	積極型							

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顧示)

早位数配息帐户(1901-1940):1842001;现金配息帐户(1941-1943):113819001;0BU现金配息帐户:113908001;早位数配息帐户典现金配息帐户得互轉

19Q1~19Z9為未核備基金,僅受理OBU客戶申購。

【駿利亨德森】系列

服務專練:0800008058

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新户	定期	轉入	贖回	轉出	備註
*2001	股利亨德森資產管理基金 · 股利亨德森資產管理基金-股利亨德森策略美國逆勢機會基金 N2 美元 (原·股利亨德森策略Alpha基金 A2 美元)	USD	3.00%	RR4	積極型							103.7.28更名(原名:駿利亨德森美國各型股增長基金);114.2.27起不再受理申購交易;114.3.31清算基準日
*2002	酸利亨德森莱略alpha基金A股歐元累計對沖	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	×	X	×	X	X	103.7.28更名(原名:駿利亨德森美國各型股增長基金),營運效益不佳於107.1.22暫停交易
2003	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	N-17 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
2004 2005	股利亨德森美國20基金1股歐元累計對沖 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元	EUR USD	3. 00% 3. 00%	RR4	積極型 積極型	X	. X	*	X	X 0	0	營運效益不佳於106. 2. 8暫停交易 100. 9. 12重新開放申購
2006	破刑予犯練員屋官在查查 吸刑予犯棒大四所采查並 NC 天儿 駿利亨德森美國創業基金A股歐元累計對沖	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	100.9.12重新開放申購;營運效益不佳於109.2.8暫停交易
2007	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	USD	3.00%	RR4	穩健型	0	0	0	0	0	0	112.5.1 風險等級自RR3调整為RR4
2008	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	EUR	3.00%	RR4	稳健型	0	0	0	0	0	0	112. 5. 1風險等級自RR3调整為RR4
2009 2010	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 駿利亨德森平衡基金A股歐元累計	USD EUR	3. 00% 3. 00%	RR3	稳健型 稳健型	0	0	0 **	0	0	0	100.12.1更名 100.12.1更名;營運效益不佳於106.2.8暫停交易
2011	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元-現金分配 (本基金某些股份類	USD	1. 50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	100.12.1更名
2012	別之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元-受益權分配(本基金某些股份											100.12.1更名
2012	额別之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	110.3.1起營運效益不佳評估下架
2013 2014	股利亨德森靈活入息基金A股歐元累計 股利亨德森靈活入息基金A股歐元累計對沖	USD EUR	1.50% 1.50%	RR3 RR3	移使型	X	X.	X ×	X ×	*	X ×	100.12.1更名;營運不住於107年暫停銷售(107.1.22)。
	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元-現金分配 (本基金某些				稳健型	Ť.	**	žī.		Ť.		100.12.1更名;營運效益不佳於106.2.8暫停交易
2015	股份頻別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.12.1更名
2016	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元-受益權分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.12.1更名
2017	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券)(本基金之配惠來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.12.1更名
2018	股利亨德森非投資等級債券基金A股歐元累計對沖 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券)(本基金之配惠來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	移使型							100.12.1更名;營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
2019	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元-現金分配	USD	1.50%	RR2	穩健型	Х	X	X	Х	0	0	營運不佳於114.2.27暫停交易
2020	般利亨德森美國短期債券基金A股美元入息-受益權分配(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	稳健型	X	X	X	X	X	X	營運不佳於105.1.28暫停交易
2021 2022	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 駿利亨德森美國短期債券基金A股歐元累計對沖	USD EUR	1.50% 1.50%	RR2	穩健型 穩健型	0	0	0	0	0	0	營運不住於105.1.28暫停交易
2026	教刊亨德森環球基本分析股票基金A股(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型		*	х х			х х	99. 7. 27暫停申購
2027	職利亨德森環球基本分析股票基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型							99. 7. 27暫停申購
*2028	拍智美國策略價值基金A販美元累計	USD	3.00%	RR4	積極型							98.5.19更名 原名: 駿利亨德森美國策略價值基金A股(美元);105.1.13關閉定期定額舊戶;營運效益不佳於106.2.8暫停交易
*2029 2030	柏智美國策略價值基金A股歐元累計對沖 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	EUR USD	3. 00% 3. 00%	RR4 RR4	積極型 積極型	x x	X X	X X	X Y	X X	X X	98.5.19更名 原名:駿利亨德森美國策略價值基金A股(歐元):105.1.13關閉定期定額舊戶;營運效益不佳於106.2.8暫停交易 109.7.6變更名稱(原駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計)
2031	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	109.7.6變更名稱(原駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 (對沖))
2032	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元	USD	3.00%	RR4	積極型							100.11.29更名(原名:英達美國風險管理重點基金)
0000		PUD	0.00%	DD.4	re to mi							清算生效日為111年9月28日 100.11,29更名(原名:英達美國風險管理重點基金);營運不佳於105.1.28暫停交易
2033	英達美國查點基金A股歐元累計對沖	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	×	X	X	清算生效日為111年9月28日
2035	旋利亨德森美國研究基金/服美元累計 駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元(本基金某些股份顯別之配息來源可能	USD	3. 00% 3. 00%	RR4	積極型	0	0	* 0	*	0	* 0	98. 9. 15上架: 105. 1. 13關閉定期定額舊戶: 營運效益不佳於106. 2. 8暫停交易
2036	為本金且無保證收益及配息)(原駿利亨德森環球房地產基金) 駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元-單位數配息 (本基金某些股份	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 9.15上架:110.6.30更名 98. 9.15上架:110.6.30更名
	類別之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(原職利亨德森環球房地產基金) 駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險(本基金某些股份顯別之配息來源			III.1	18122	-		-		-	-	00. 0. 10 2 // 110. 0. 00 2 //
2037	可能為本金且無保證收益及配息) (原驗利亨德森環球房地產基金)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 9. 15上架; 110. 6. 30更名
2038	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元-現金分配 (本基金某些股份額別之 配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	105. 3. 28上架
2039	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元-受益權分配 (本基金某些股份額別 之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 3. 28上架
2040	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險-現金分配	EUR	3.00%	RR3	穩健型							105.3.28上架;營運效益不佳於111.2.9起暫停銷售
2041	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險-受益權分配 (本基金某些股份 類別之配惠來源可能為本金)	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 3. 28上架
2042	股利亨德森資產管理基金 - 股利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險-現金分配(本基金某些股份額 別之配息來源可能為本金)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 3. 28上架110. 3. 1營運效益不佳評估下架
2043	駿利亨德森平衡基金A股澳幣入息對沖-受益權分配 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3								105. 3. 28上架;管運效益不佳於109. 2. 8起暫停銷售
	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險	AUD	3.00%	RR3		0						105. 3. 28上架
	股利亨德森平衡基金A股加幣入息對沖-現金分配 (本基金菜些股份額別之配息來源可能為本金) 股利亨德森資產管理基金 - 股利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險-受益權分配 (本基金菜些股份	CAD	3. 00%	RR3				X				
2046	频别之配息來源可能為本金)	CAD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 3. 28上架
2047	駿利亨德森靈活入息基金A股澳幣靈活入息對沖-現金分配 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型							105. 3. 28上架;管運效益不佳於109. 2. 8起暫停銷售
2048		AUD	1.50%	RR3	穩健型							105. 3. 28上架;營運效益不佳於109. 2. 8起暫停銷售
2049	股利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 AG穩月配 美元-現金分配(本基金某些股份額別之 配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2050	殿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份顯別之配息 來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性貿債券)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	114. 2. 20上架

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森童活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份顯別之配息來源可 能為本金且並無保證收益及配息) 0 0 0 0 0 114.2.20上架 華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

備註:"0"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暂停申購"者以灰底顯示);*於基金總代理人移轉時不符合上架標準,故暂停新申購交易。

現金帳戶:5305001316/單位數帳戶:5307018225

在:2017.12. 15酸利改為 此公古丛本

2025/5/2 更新

◎申購手續費3年期後收型:

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息 來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD		RR3	穩健型	0			0	0	0	114. 2. 20上案
2053	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元	USD		RR4	積極型	0			0	0	0	114. 2. 20上架
2054	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元	USD		RR4	積極型	0			0	0	0	114. 2. 20上架
2055	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元	USD		RR4	積極型	0			0	0	0	114. 2. 20上架
2056	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為 本金)	USD		RR3	穩健型	0			0	0	0	114. 2. 20上架
2057	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可 能為本金且並無保證收益及配息)	USD		RR3	穩健型	0			0	0	0	114. 2. 20上架

申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃:受理單筆申購/全部轉換/全部贖交易,不受理部分贖回/部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)網路銀行:受理單筆全部轉換/全部贖回交易,不受理單筆申購/部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(三)後收型基金轉換標的僅限同系列同幣別且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

駿利亨德森基金系列T股申購手續費後收型基金遞延申購手續費費率/分銷費如下:

投責人持有年限	逃延申購手續費
持有未滿一年	3%
持有未滿兩年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收取/自動轉業收型

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價計算。

※分銷費每年1%每日自基金净值內扣取。

1	天利】系	N-107年8月31日起终止在台募集奥销售 服務専	F線: 080003	6366	1	1	總	代理人已	於5/11向 T	金管會申	申請終止作	代理業務!	暨境外基金機構終止在台募集及銷售業務
	基金代號	基金名稱	幣別		收益		申購			轉入	贖回	轉出	備註
10							X	X	×	X	X	X	清算
March Marc	2102												
A THE SECTION 10							×	*	*	×	×	*	
10	<u> 2100</u>	大利(温林里)-全林镇赤(歐九)-东金	EUK	1. 30%	KKZ	おに上	×	×	×	X	×	×	
10 10 10 10 10 10 10 10	2106	天村(盧森堡)-全球菜略債券基金	USD	1.50%	RR2	稳健型							100.8.19合併2103;100.7.1終止在國內募集及銷售
1982	2107	天利(盧森堡)-歐元積極債券基金	EUR	1.50%	RR2	稳健型							
10 10 10 10 10 10 10 10	2108	天利(盧森堡)-環球資產配置基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	Х	X	0	Х	0	X	
15	2110	天利(盧森堡)-全球焦點基金	USD	3. 00%	RR3	穩健型	Х	Х	0	Х	0	X	98.6.25重新開放;100.8.19合併2116;107.8.31終止代理,關閉新申購。
1970	2111						X	X	X	Х	X	X	
11	2112								×				
20									X	X	_	_	
10 10 10 10 10 10 10 10								Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
150 15	2116	大利(監幕堡)-全球創斯基金	#SD	3.00%	₩K4	積極型	*	*	*	*	*	×	
	2117		USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	X	98.6.25重新開放;因國人比重接近上限,自2014.2.6起暫停新申購交易;107.8.31終止代理。
1982	2118		EUR	1.50%	RR3	穩健型							原:全球高收益歐元基金,98.9.9更名;98.6.25重新開放;101.1.12併入2142
1972 1.00	2119	天利(盧森堡)-新興市場債券基金(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基 金之配惠來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	稳健型	X	Х	0	Х	0	Х	98. 6. 25重新開放;因國人比重接近上限,自2014. 2. 6起暫停新申購交易;107. 8. 31終止代理。
1952 大利性 直子 から 大	2120		EUR	1.50%	RR3	穩健型							98.6.25重新開放 ;原:全球高收益歐元基金,98.9.9更名;101.1.12併入2147
2012	2121		FIIR	1 50%	RR9	移作刑	*	*	*	*	*	*	
202 3.00 3.00 3.00	2122												原【全球均衡】 96/10/25更名;104.11.17開放新申購;107.8.31終止代理,關閉新申購。
1975 1975	2123		EUR	3. 00%	RR3		Х	Х	0	Х	0	Х	
2022 大利(金元型)・大河田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	2124	天利(虚森堡) - 美國大型公司股票組合基金(歐元避險)	EUR	3.00%	RR4	積極型							98. 6. 25重新開放
2013	2125						X	×	×	X	×	×	
2.00	2126						X	X	0	X	0		
24年 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1	2127 2128						×	× ×	×	×	×	×	99. 9. 17暫停申購(投資比率超過70%)
1973 1974 1975	2129	之高風險債券)					×	×	×	×	×	*	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	2130								X		X		
1.50	2131		USD	3.00%	KR3	稳健型	X	X	0	X	0	X	
1.50% 183 1842 183 1842 183 1842 183 1842 183 1842 183 184	2132	風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	X	99.02.24暫停銷售;107.8.31終止代理,關閉新申購。
150 150	2133		EUR	1.50%	RR3	稳健型							99. 02. 24暫停銷售;營運不佳於104. 3. 2暫停交易
1.50% 1.5	2134	天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元月配息)	USD	1.50%	RR3	稳健型							98.6.25重新開放;104.11.17開放新申購;107.8.31終止代理,關閉新申購;112.12.18清算
2148	2135		USD	1.50%	RR3	穩健型	Х	X	0	х	0	х	99. 02. 22暫停銷售 原名:創利德(盧森堡)-新興市場低存續期債券基金(美元);107. 8. 31終止代理,關閉新申購。
14	2186					積極型							
2140	2137												
214							X	×	X	×	×	×	
2141							A	Ã.	A.	÷	*	*	
2142	2140	险債券)			RR3	杨健型							
EUR 1.50% RR3 移徙型 x x o x x x o x x x	2141		EUR	1.50%	RR3	稳健型							
EUR 3.00% RR3 移鍵型 x x x x x x x x x	2142	大剂(EUR	1.50%	RR3	穩健型							
且基金之配急來源可能為本金 2145 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避险/月配急)(本基金有相當比重投實於非投實等級 EUR 1.50% RR3 穩健型 x x o x	2143	天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險/月配息) (基金之配息來源可能為本金)	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	Х	X	0	Х	0	X	
23.146 之高風險債券且基金之基金之配息条項可能為本金) EUR 1.50% RR3 杨健型 X X 0 X 99.02.24智勞頻 6,107.6,31於正代理,周閉新申畴。 21.46 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(本基金有相會比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1.50% RR3 杨健型 X	2144	且基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	稳健型	х	х	0	х	0	х	98. 6. 25重新開放;因國人比重接近上限,自2014. 2. 6起暫停新申購交易;107. 8. 31終止代理。
2146 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1.50% RR3 穩健型 x	2145		EUR	1.50%	RR3	穩健型	х	х	0	х	0	X	99.02.24暫停銷售;107.8.31終止代理,關閉新申購。
2147 大利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來源可能為本金) EUR 1.50% RR3 穩健型 x x o x o x x o x o x 101.1.12>2120併入:107.8.31終止代理,關閉新申購。 2148 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 1.50% RR3 穩健型 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	2146		USD	1.50%	RR3	穩健型	Х	х	Х	Х	X	х	101. 1.12->2129併入;107. 8.31終止代理,關閉新申購。
	2147	天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風							0	х	0		
2149 天利(盧森堡)-美國高收益债券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券) BUR 1.50% RR3 穩健型 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2148	天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	х	X	х	х	х	X	104.11.17上架;107.8.31終止代理,關閉新申購。
	2149	天利(盗森堡)-美國高收益债券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)	EUR	1.50%	RR3	稳健型	×	×	×	×	×	×	104.11.17上架;營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22);107.8.31終止代理。

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2025/5/2 更新

2150 夫利(畫森堡)-環珠資產配置基金(鐵元) BUR 3.00% RR3 稳健型 * * * * * * * * 104.11.17上架;營運不住於107年暫停銷售(107.1.22);107.8.31终止代理。

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

************************************	【医堂】糸	子的同宗\$P(1) 1717人至或16 10以 (1) 72.7 公立宗初』公立 克尔 别	専練:080000	7888	1					1			
1985 大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大						商品風	do sit.	定期	定期	AA x	Mi red	de de	//L->>
2015 1970년 지원 - 1970년 (2 日本 20)	基金代號	基金石 轉	审別	手續費率		險等級	甲將	新户	舊户	特人	. 頬凹	零品	悔站
200 10	2305	匯豐環球投資基金-歐洲價值(現金分配)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	17005729 現金帳號;110.4.19 更名(原名:匯豐環球投資基金-歐洲股票)
2008 2008 2008 2009	2306	匯豐環球投資基金-歐洲價值(受益權分配)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	17005728 單位數帳號;110.4.19 更名(原名:匯豐環球投資基金-歐洲股票)
「全球性が変色が出来がある日本では、(1999年) 名と、日本では自体を含め、一般では、日本では、1990年 1990年	2307	匯豐環球投資基金-印度股票(現金分配)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
March Ma	2308		USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
選択の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	2309		USD	3. 00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	由股票型基金轉為指數追蹤型基金,故自104.2.16起轉為未核備基金並更名(原名:美國股票)。自106.10.25更名(原名:經濟規
2016 日本の日本日本では多くの日かり(日本である事が生み合)	2310	匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票(受益權分配) 原名:匯豐環球投資基金-經濟規模指數美	USD	3. 00%	RR4	積極型	х	х	0	Х	0	0	
空間は日本の大きの大きの大きの中に(金布の生物を用きます)	2313	匯豐環球投資基金-環球債券 (現金分配) (基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	100/1/1起更名
****	2314	匯豐環球投資基金-環球債券 (受益權分配) (基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	100/1/1起更名
2017 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月	2315	匯豐環球投資基金-美元債券 (現金分配) (基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	100/1/1起更名
2015 大型が大き歩きを始まる (金融のから) 10.0	2316	匯豐環球投資基金-美元債券(受益權分配) (基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	100/1/1起更名
2015 生型性が発生を一体性を一体を一体を一体を一体を一体を一体を一体を一体を一体を一体を一体を一体を一体を													97. 12. 22清算(97. 12. 18最後贖回日)
223	2319	匯豐環球投資基金-東協股票 (現金分配)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	112/8/1起更名 (原泰國股票)
2017 (大きな も 大きな で	2820	医豐環球貨幣基金-美元	USD	0.30%	RR1	保守型							
(202)	2325		CBP	3.00%	RR4	積極型	¥	X	X	X	¥	¥	109. 7. 3清算
2338 漢字様以前音を中央 天田標高(中分中) 128 3.0% 284 40 0 0 0 0 0 118.4 19 更名(用名:漢草様以前音を中央 天田県長) 2339 244	2327		USD	2. 00%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	100.1.1起股份類別AD改為PD並關閉新申購
型銀	2328		EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.4.19 更名(原名: 匯豐環球投資基金-歐元區股票)
型銀	2329	匯 豐環球投資基金 歐洲收益增長股票 (現金分配)	EUR	2.50%	RR4	積極型	X	×	×	×	×	×	981211併入2328
283 世代は代音を 当時以上 (を出始のか) (本書有権を追覧資本券投資権と高度 150 2.00 100 110 1.1 地皮の傾倒が良み行り直向的中域 100 100 1.1 地皮の傾倒が良み行り直向的中域 100 1.1 地皮の傾倒が良み行り直向的中域 100 1.1 地皮の傾倒が良み行り直向的中域 100 1.1 地皮の傾倒が良み行り直向的中域 100 100 1.1 地皮の傾倒が良み行り直向的中域 100 100 1.1 地皮の傾倒が良み行り直向的中域 100	2330		EUR		RR4		0		0	0	0	0	110.4.19 更名(原名: 匯豐環球投資基金-歐元區股票)
型型環境投資金を一度技術業件機等を「使益層の配)(本盤金有相音比重視資格発養等単元素展 ISD 2.005 1823 1825 2.005 1823 1825 2.005 1823 1825 2.005 1823 1825 2.005 1823 1825 2.005 1823 1825 2.005 1823 1825 2.005 1823 1825 2.005 1823 1825 2.005 1823 1825 2.005 1823 1825 2.005 1823 1825 2.005 1823 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.00	2331	匯豐環球投資基金-東協股票 (受益權分配)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	112/8/1起更名 (原泰國股票)
284 24年 (日本学年) (日	2332		CBP	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	¥	X	X	109. 7. 3清算
2835 重要環境投資基金 供売品 で表現の で表現の	2333		USD	2. 00%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	100.1.1 起股份類別AD改為PD)並關閉新申購
2385 國産環球投資基金・成元區・型公司股票基金(現金分配) EUR 3.00% RM4 機構型 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2884		<u>E</u> UR	2.50%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	981211併入2330
2339 医型球块投资基金中国政务是公司经金价的			EUR	3. 00%	RR4		0	0	0	0	0	0	
2339 国童塚珠枝青暮金 四級素養金(現金分配)	2336	匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票基金(受益權分配	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 05. 27上架
2339 国型環球投資基金-巴西股票基金(現金分配)	2337	匯豐環球投資基金-韓國股票基金(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型							
2340 医豐環球投資基金一巴兩股票基金(受益權分配)	2338		USD	3.00%	RR5	積極型	×	×	×	×	X	X	
2341 医豐環珠投資基金・中國股票(現金分配)					RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
2342 國豐環球投資基金-新興四國市場股票(現金分配)	2340	匯豐環球投資基金-巴西股票基金(受益權分配)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0		0	0	0	0	98. 05. 27上架
2343 i 豐環珠投資基金-新興四國市場股票(現金分配) USD 3.0% RR5 積極型 O	2341	匯豐環球投資基金-中國股票(現金分配)	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	0	X	0	0	98.11.30上架;109.10.19中國持股超過限制暫停申購
2344 匿豐環珠投資基金·新興四國市場股票(受益權分配) USD 3.0% RR5 積極型 O O O O 98.11.30上架 2345 匯豐環珠投資基金-亞洲股票(日本除外)(現金分配) USD 3.0% RR5 積極型 O O O O O 98.11.30上架 2346 匯豐環珠投資基金-金洲股票(日本除外)(受益權分配) USD 3.0% RR5 積極型 O O O O O 98.11.30上架 2347 匯豐環珠投資基金-金球股票氣候變化概念(現金分配) USD 3.0% RR4 積極型 O O O O 98.11.30上架 2348 匯豐環珠投資基金-金球股票氣候變化概念(受益權分配) USD 3.0% RR4 積極型 O O O O 98.11.30上架 2349 匯豐環珠投資基金-俄羅斯股票(受益權分配) USD 3.0% RR5 積極型 O O O O 98.11.30上架 2350 匯豐環珠投資基金-低羅新股票(受益權分配) USD 3.0% RR5 積極型 O O O O O 98.11.30上架 2352 匯豐塚珠投資基金-低羅新投資長、企養、收益增長股票(現金分配) USD 3.0% RR5 積極型 O O O O O		匯豐環球投資基金-中國股票(受益權分配)		3. 00%	RR5	積極型	X	X	0	Х	0	0	98.11.30上架:109.10.19中國持股超過限制暫停申購
2345					RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
2346							0	+	0	_		_	
2347 医寰環球投資基金 全球股票氣候變化概念(現金分配)									0	_			
2348 匯豐琛珠投資基金-企球股票氣候變化概念(受益權分配) USD 3.0% RR4 積極型 O O O O O 98.11.30上架;102.12.2更新(原名:匯豐琛珠氣候變化概念基金) 2349 匯豐琛珠投資基金-俄羅斯股票(現金分配) USD 3.0% RR5 積極型 O O O O 98.11.30上架;102.12.2更新(原名:區豐琛珠氣候變化概念基金) 2350 匯豐琛珠投資基金-俄羅斯股票(受益權分配) USD 3.0% RR5 積極型 O O O O 98.11.30上架 2351 匯豐琛珠投資基金-亞太收益增長股票(現金分配) USD 3.0% RR5 積極型 O O O O 98.11.30上架 2352 匯豐琛珠投資基金-亞太收益增長股票(受益權分配) USD 3.0% RR5 積極型 O O O O 98.11.30上架 2353 匯豐琛珠投資基金-新興市場債券(美元累積)(本基金有相當比重實所外費養報之高風債債券) USD 2.0% RR3 穩健型 X X O O O AC股份:101.6.8上架:境外管理機構自113.6.10起暫停所有申購(合轉入)交易							1		0	_			
2350 匯豐環珠投資基金 (展斯股票(受益權分配) USD 3.00% RR5 積極型 o							 	_	+ -	+		+	
2351 匯豐環珠投資基金-亞太收益增長股票(現金分配) USD 3.00% RR5 積極型 o <t< td=""><td>2349</td><td></td><td>USD</td><td></td><td>RR5</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></t<>	2349		USD		RR5		0	0	0	0	0	0	
2352 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票(受益權分配) USD 3.00% RR5 積極型 O O O O O 98.11.30上架 2353 匯豐環球投資基金-新興市場債券(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) USD 2.00% RR3 総定型 X X O X O AC股份:101.6.8上架:境外管理機構自113.6.10起暫停所有申購(含轉入)交易	2350	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 (受益權分配)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.11.30上架
2853 医寰環球投資基金-新興市場债券(美元累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券) USD 2.00% RR3 稳健型 X X O X O O AC股份:101.6.8上架;境外管理機構自113.6.10起暫停所有中購(含轉入)交易	2351	匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 (現金分配)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.11.30上架
							_		_	_		0	
医	2353			2.00%	RR3	穩健型	X		0	Х	0	0	AC股份;101.6.8上架;境外管理機構自113.6.10起暫停所有申購(含轉入)交易
2354 進置塚球投資基金-新興市場債券(美元月配/現金分配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 USD 2.00% RR3 移鍵型 X X 0 0 X 0 0 AM股份:101.6.8上架;境外管理機構自113.6.10起暫停所有申購(含轉入)交易	2354		USD	2. 00%	RR3	穩健型	Х	X	0	Х	0	0	AM股份;101.6.8上架;境外管理機構自113.6.10起暫停所有申購(含轉入)交易
2355	2355	匯豐環球投資基金-高入息債券基金(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 且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架
2356 匯豐塚珠投資基金-高入息債券基金(美元月配/現金分配) (本基金有相常比重投資於非投責等級之高 USD 2.00% RR3 総健型 O O O O O O O O O	2356		USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架
2357 直電保証の主張を示する。	2357	匯豐環球高入息債券基金(澳幣月配/現金分配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	AUD	2. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架
2358 匯豐環球亞洲小型公司股票基金(日本除外)(累積型) USD	2358	匯豐環球亞洲小型公司股票基金(日本除外)(累積型)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 4. 1上架。境外管理機構自106. 4. 29起暫停所有申購(含轉入)交易,108. 1. 25重新開放申購
2359 匯豐環球亞洲小型公司股票基金(日本除外)(受益權分配)	2359	匯豐環球亞洲小型公司股票基金(日本除外)(受益權分配)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	105.4.1上架。境外管理機構自106.4.29起暫停所有申購(含轉入)交易, 108.1.25重新開放申購

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表 2025/5/2 更新 匯豐環球投資基金 -環球非投資等級債券AC(美元累積型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 穩健型 106. 2. 21上架 USD 2.00% RR3 債券) 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2(美元月配/受益權分配)(本基金主要係投資於非投資等 2361 USD 2.00% RR3 稳健型 106.2.21上架;本基金無收益權分配,本行於106.8.25關閉主檔 級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2(美元月配/現金分配)(本基金主要係投資於非投資等級 2362 USD RR3 106. 2. 21上架 2.00% 穩健型 0 0 0 0 之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AMSHAUD(澳幣月配/現金分配)(本基金主要係投資於非投資 2363 AUD 106. 2. 21上架;本基金無收益權分配,本行於106. 8. 25關閉主檔 2.00% 穩健型 RR3 等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(澳幣月配/現金分配)**(本基金主要係投資於非投資** AUD Х Х 2364 2 00% RR3 穩健型 X 106. 2. 21上架 0 0 **等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC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 2365 USD 2.00% RR3 穩健型 0 0 0 0 107.04.16上架 來源可能為本金) 匯豐環球投資基金-印度固定收益AD配單位數(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 2366 USD 2.00% 穩健型 107.04.16上架 0 0 0 0 0 0 息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2配現金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 2367 USD 2.00% RR3 穩健型 0 0 0 0 0 107.04.16上架 0 息來源可能為本金) 滙豐投資信託基金—滙豐亞洲非投資等級債券基金 AC-USD (本基金主要係投資於非投資等級之高風 USD 積極型 2368 2.00% RR4 0 0 0 0 0 0 108.6.20上架 險債券且配息來源可能為本金) 滙豐投資信託基金—滙豐亞洲非投資等級債券基金 AM2-USD (本基金主要係投資於非投資等級之高風 USD 108.6.20上架 2369 2.00% RR4 積極型 0 0 0 0 0 0 險債券且配息來源可能為本金) 2370 滙豐環球投資基金-環球低碳債券 AC USD (本基金配息來源可能為本金) USD 2.00% RR2 穩健型 0 0

0

0

2371 滙豐環球投資基金-環球低碳債券 AM2 USD (本基金配息來源可能為本金) "o"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

「現金分配」與「受益權分配」之股份不得互轉。

2.00% 现金银户:AHKRA0007492(AM類股皆為配現)

USD

單位數及累積型帳戶: AHKRA0007491(主檔配息都選:單位數)

RR2

穩健型

【施羅德】	条列	事練:02-872 :	36888									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
2401	施羅德環球基金系列 - 環球宏觀股票(97/6/24超停止申購及轉入)	USD	3.00%	等級 <u>RR4</u>	積極型	×	X	X	×	×	×	97. 9. 26併入【2454】
2402	花羅德環球基金系列 - 環球科技(97/6/24起停止申購及轉入)	USD	3.00%	RR5	積極型							97. 9. 26併入【2460】
2403	施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)AI累積	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 3. 23重新開放
2404	施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2405	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)AI累積	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	100.5.1起基金公司暫停接受單筆申購(含轉);106.8.4重新開放接受單筆申購(含轉);113.1.8更名(原名美國小型公司)
2406	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1累積	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
2407	花羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)AI-累積	EUR	3.00%	RR4	積極型		×	×	X			
2408 2409	花羅德環球基金系列 - 歐洲大型股(歐元)A1累積 施羅德環球基金系列 - 歐元股票(歐元)A1累積	EUR EUR	3. 00% 3. 00%	RR4	積極型 積極型	0	0	0	0	0	X	112. 4. 19併入未經核准於國內募集及銷售基金24I3
2410	地球场水水至並示列 歐元成末 歐元//// 新模 花露德環球基金系列 - 歐元增值	EUR	3.00%	RR4	積極型		*	*	*	*		101. 6. 16關閉新申購及轉入,101. 7. 25併入2408
2411	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(歐元)A1累積	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	101. 0. 10 m rq m mt/2, qq/2 101. 1. 20 m/2 2100
2412	施羅德環球基金系列 - 英國股票(英鎊)A1累積	GBP	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2413	施羅德環球基金系列 - 義大利股票(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2414	施羅德環球基金系列 - 日本股票(日圓)A1累積	JPY	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2415	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(日圓)A1累積	JPY	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2416	花羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)AI累積	USD	3.00%	RR4	積極型	X	×	×	X	X		101. 4. 2更名(原: 施羅德環球-太平洋股票): 105. 1. 13關閉定期定額舊戶
2417	施羅德環球基金系列 - 香港股票(港元)A1累積	HKD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0		98. 3. 23重新開放
2418	施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元)A1累積 - 株理体環球集合系列 - 環球人對係率(美元)A1累練	USD	1.50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	
2419 2420	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)AI累積 施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)AI累積	USD	1. 50% 1. 50%	RR2 RR2	穩健型 穩健型	0	0	0	0	0	0	
2421	施羅德環球基金系列 - 販元政府債券(歐元)AI 累積	EUR	1.50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	_	98.6.1改名(原:歐洲債券基金)
2422	施羅德環球基金系列 - 歐元債券(歐元)A1累積	EUR	1.50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	OUT OF EMELY CONTINUED FIRE / SERVEY
2423	地羅德環球基金系列 - 歐元短期債券(歐元)/11 果積	EUR	1.50%	RR2	穩健型	X	X	X	X	X	X	營運不佳於109年暫停銷售(110.3.2)。
2424	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)AI累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2425	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)A1月配浮動(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)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2426	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)A1累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2427	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)A1月配固定(本基金有相當比重投賣於非投賣等級之高 風險債券且基金之配惠來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2428	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)AI累積	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
2429	施羅德環球基金系列 - 新興市場债券(歐元避險)A1累積(本基金有相當比重投賣於非投賣等級之高 風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2430	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元避險)A1月配固定(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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2431	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
2432	施羅德環球基金系列 - 抗通脹(歐元)A1累積(已撤銷核備)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	102.7.1更名(原名:施羅德新興歐洲債券基金);102.7.1暫停新申購交易;未核備基金。
2433	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(歐元)AI 累積	EUR	1.50%	RR2	稳健型	X	*	*	×	X	×	營運不住於104.3.2暫停交易
2434 2435	施羅德環球基金系列 - 歐元流動(歐元)A累積	EUR USD	0.00%	RR2 RR2	穩健型 穩健型	X 0	X	X	X	0	0	95.10.18起停止新申購及轉入;105.1.13關閉定期定額舊戶 依105.10.31施羅德業字第105033號來函,僅限同幣別USD基金轉入及轉出
2436	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)A累積 施羅德環球基金系列 - 韓國股票	USD	3.00%	RR5	積極型	- V	X X	X X	X X	0	X	108. 9. 25清算
2437	施羅德環球基金系列 - 抗通脹(歐元)A1年配浮動(已撤銷核備)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0		
2438	施羅德環球基金系列 - 歐元動力增長	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	100.5.12併入2409
2439	施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106.1.9更名(原:歐洲進取股票)
2440	施羅德環球基金系列 - 北美洲宏觀股票(97/6/24起停止申購及轉入)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	×	×				97. 9. 26併入【2404】
2441	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票(瑞士法郎)AI累積	CHF	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2442	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票(瑞士法郎)AI累積	CHF	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2443	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元)AI累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1. 50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	
2444	券且基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	100 7 1 6 2 / K 2
2445 2446	施羅德環球基金系列 - 抗通脹(美元)AI累積(已撤銷核備) 施羅德環球基金系列 - 抗通脹(美元)AI年配浮動	USD	1.50% 1.50%	RR3 RR3	穩健型 穩健型	X	X	0	X	0	0	102.7.1更名(原名:施羅德新興歐洲債券基金);102.7.1暫停新申購交易;撤銷核備。 102.7.1更名(原名:施羅德新興歐洲債券基金);102.7.1暫停新申購交易;撤銷核備。
2440	地線爆爆球基金系列 - 机連胺(美元)A1 平配行動 地羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1 累積	USD	3. 00%	RR5	稳健型 積極型	0 0	0 0	0	0 0	0	0	106.1.1天石、小石、心珠临州代歌川貝介否至/,106.1.1官行列甲與父勿,銀朔核詢。
2448	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)AI累積	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2449	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(歐元)AI累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×		營運不佳・113.3.11下架
2450	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2451	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
2452	施羅德環球基金系列 - 新興市場(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0		98. 3. 23重新開放
2453	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(歐元)A1累積	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
2454	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美元)A1累積	USD	3. 00%	RR4	稳健型	0	0	0	0	0		97/6/1起更名;110.3.31調整為RR4
2455	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)A1累積	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	100.5.1起暫停新申購;102.3.8起重新開放新申購。

	平的周末外门 [1]人业或旧记汉贝克/[安里东初』安里 克尔		~~									
2456	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司(美元)A1累積	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2457	施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	109. 5. 15風險屬性由RR4調升為RR5(109. 5. 19來文); 109. 9. 16國人比重過高,暫停新申購。於110. 7. 6重新開放申購。
2458	施羅德環球基金系列 - 印度股票(美元)A1累積	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
2459	施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X.	X.	X	X	X	100.1.20更名(原:亞太地產基金);106.1.9更名;109.4.16併入2472。
						**	**	**	**	11		
2460	花羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)M累積	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
2461	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 4. 21上架
2462	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(歐元)	EUR	3.00%	RR3	稳健型	×	v.	v.	×	×	×	98. 4. 21 上架; 104. 5. 6清算
						-						
2463	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A1累積	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 4. 21上架
2464	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)A1月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98. 4. 21上架
2465	施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元)A1累積	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 8. 27上架: 112. 4. 18更名(原名金磚四國)
2466	施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(歐元)AI累積	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.8.27上架;112.4.18更名(原名金磚四國)
						0			0		_	
2467	施羅德環球基金系列 - 大中華(美元)A1累積	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	0	X	0	0	98. 8. 27上架;109. 7. 1撤銷核備停止新申購。
2468	施羅德環球基金系列 - 中東海灣(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型							2022. 2. 21合併至24H6
2469	施羅德環球基金系列 - 中東海灣(歐元)AI 累積	EUR	3.00%	RR5	積極型		X	×			X	2022. 2. 21合併至24H7
2470	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 9. 25上架
2471	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(歐元)AI累積	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 9. 25 上架
24/1	他继信·张环基金系列 一 利共中物復分(歐儿)//////// // // // // // // // // // //	EUR	3.00%	СЛЛ	積極空	0	0	0	0	0	0	90. 9. 23 上示
2472	施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(美元)A1累積	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0		0	0	0	98.9.25上架;106.1.9更名;2459於109.4.16併入。
	- 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19	000	0.00%	III.	顶江土			L	L	Ŭ		50.01.52.34 - 100.11.52.34 - 1100.11.100.25
2473	花羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元遊險)AI累積	EUR	3.00%	RR4	積極型		×	×			×	98. 9. 25上架;營運不佳於104. 3. 2暫停交易
	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券基金(澳幣避險)A1月配固定 (本基金主要係投資於非投資等級											
2474	之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 5. 28上架
	応羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A1累積 (基金之配息來源可能為本金且本基金主											1
2475	他維德塚珠珠登第列 - 塚珠井投資等級價券(美元)AI系積(基金之配息不識可配局本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質债券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 8. 24上架
—												
2476	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)AI月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 8. 24上架
—	金主要投資於符合美國 Rule1444規定之私募性質債券)			-			-	-				
2477	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(歐元避險)AI累積(基金之配息來源可能為本金且本基	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	0	0	0	0	0	99. 8. 24上架
	金主要投資於符合美國 Rule144A規定之私募性質債券)											
2478	施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(美元)AI累積	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	X	X	0	0	99.12.13起暫停銷售(規模成長過速)(包括定期定額舊戶);暫列額度控管
2479	施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(歐元對沖)	EUR	3.00%	RR5	積極型		X	×			X	99.12.13起暫停銷售(規模成長過速)(包括定期定額舊戶);104.5.6清算
2480	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣避險)A1月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 10. 27上架
	us consistent to the second of											
2481	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)AI-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 10. 27上架
	金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A規定之私募性質債券)						-					
2482	施羅德環球基金系列 - 香港股票基金(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	100.1.5上架
2483	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券(美元)A1累積	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100. 5. 5上架
2484	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票基金(美元)A1累積	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	100.5.5上架
						X	X	X	X	_		
2485	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票基金(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR3	穩健型	21		11	- 11	0	0	100.5.5上架;營運不佳於114.2.27暫停交易
2486	花羅德環球基金系列 - 環球進取股票基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	
2487	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A1月配固定(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101. 1. 19上架
2488	施羅德環球基金系列 - 中國優勢基金(美元)A1累積	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101. 1. 19上架
2489	施羅德環球基金系列 - 施羅德環球收益股票(美元)A1累積	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 1. 24上架
2490	施羅德環球基金系列 - 施羅德環球收益股票(美元)AI月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.1.24上架
2491	施羅德環球基金系列 - 施羅德環球收益股票(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 1. 24上架
0400	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(美元)A累積 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配	USD	9.00%	DDO	10 / h Tol			_	_	_		104.7.6.1.40
2492	(8)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.7.6上架
6	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(美元)AX月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收	1107		p=-	40.15-7							In Factor
2493	益及配息)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.7.6上架
2494		EUR	3.00%	RR3	稳健型	X.	X.	<u>X</u> .	¥	X	<u>x</u> .	1047 8 - 加·热泻丁丛+5100 年新经验生(110 2 9)。
2484	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元避險)A累積	EUK	3. 00%	ICKO	15 KE E	A	A	1.	A	A	A	104.7.6上架;營運不佳於109年暫停銷售(110.3.2)。
2495	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣避險)A月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.7.6上架
	保證收益及配息)										Ü	
2496	施羅德環球基金系列 - 歐洲股急基金(歐元)A累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	104.7.6上架;營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
0407	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金(歐元)A季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益	DUD	9.00%	DD 4	14.14 m)							
2497	及配息)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.7.6上架
	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金(美元避險)A月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證	1107		p= :	et 1							10.50.5
2498	收益及配息)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.7.6上架
2499	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元避險)A累積	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.11.2上架
2488		UOD	J. 00%	NR4	預電里	U	-	-	-	0	0	10元 11. 6 本 不
24A1	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)A累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	0	0	106.8.1上架;106.12.1RR3調升RR4;營運不住於114.2.27暫停交易
—	險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)			-	-		-	-	-	-		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24A2	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)AX月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級	USD	3, 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106.8.1上架:106.12.1RR3调升RR4
	之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)							_				
24A3	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)A累積	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 8. 1上架
24A4	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)A年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 8. 1上架
24A5	施羅德環球基金系列 - 印度優勢(美元)A累積	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	106.11.9上架
	施羅德環球基金系列 - 新興市場收息债券基金(美元)A累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風											
24A6	他非偽水环签金系列 ⁻ 利共中物收息俱分签金(天元///系模 (今基金主责师仪員所界仪員等級之商局 險债券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	0	0	107. 5. 21上架;營運不佳於114. 2. 27暫停交易
1				1					<u> </u>			+
24A7	施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券基金-美元A月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之 東四點條集日其人之四角東海可候為十人)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	107. 5. 21上架
—	高風險債券且基金之配息來源可能為本金)			 			<u> </u>	 	 			
24A8	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)A累積 (本基金有相當比重投責於非投責等級之高風險債	USD	2.00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	107. 6. 25上架
	券)											

_	辛的尚未敢们 【村尺金数信託权员境가墨金未初】墨金二克农	2020/ 0/ E	スペー									
24A9	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)A月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險债券且基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	107. 6. 25上架
24B1	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)A月配固定(C)(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)	AUD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	107. 6. 25上架
24B2	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A月配固定(C)(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)	ZAR	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.5.20上架
24B3	施羅德羅珠基金系列 - 新興市場收息债券(南非警避险)A月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且基金之配惠來源可能為本金)	ZAR	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108. 5. 20上架
24B4	施羅德羅珠臺全系列 - 新興市場股價收息(南非警避險)A月配固定(C)(本基金有相當比重投實於非投資等級之高風險債券且基金之配惠來源可能為本金且並無保證收益及配惠)	ZAR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	108. 5. 20上架
24B5	施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)A累積	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	108.11.1上架
24B6	施羅德環球基金系列 - 環球黃金(歐元避險)A累積	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	108.11.1上架
24B7	施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A累積	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.11.1上架
24B8	施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.11.1上架
24B9	施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(澳警避險)A月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	X	Х	Х	Х	0	0	108.11.1上架;營運不住於114.2.27暫停交易
24C1	施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)A月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR3	稳健型							108.11.1上架;營運不佳,113.3.11下架
24E9	施羅德環球基金系列-新興亞洲基金(美元)A累積	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	0	0	110.1.26上架(僅提供U級別到期轉換)
24F2	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.6.25上架
24F4	施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)A-累積(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)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.6.25上架
24F5	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(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)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110. 6. 25上架
24F6	施羅德環球基金系列一環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(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)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110. 6. 25上架
24F7	施羅德環球基金系列一環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(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)	ZAR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110. 6. 25上架
24G3	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A累積	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	預計110.10.4上架
24G4	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	預計110.10.4上架
24G5	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	預計110.10.4上架
24G6	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	預計110.10.4上架
24G7	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A累積	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	預計110.10.4上架
24G8	施羅德環球基金系列 -亞洲收益股票(美元)A月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	預計110.10.4上架
24G9	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	預計110.10.4上架
24H1	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	預計110.10.4上架
24H2	施羅德環球基金系列一環球非投資等級債券(美元)A-累積 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美圖Rule144A規定之私募性質債券)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	預計110.12.8上架
24Н3	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券-(美元)A月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金 主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質债券)	USD	2. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	預計110.12.8上架
24Н4	施羅德環球基金系列-環球非投資等級债券(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配惠來源可能為本金 且本基金主要投資於符合美圖Rule144A規定之私募性實债券)	AUD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	預計110.12.8上架
24H5	施羅德環球基金系列-環球非投資等級债券(南非幣避險)A-月配固定C (基金之配惠來源可能為本金 且本基金主要投資於符合美圖Rule144A規定之私募性質债券)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	預計110.12.8上架
24Н6	施羅德環球基金系列—新領域股票(美元)AI-累積(未核備)	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	Х	0	Х	0	0	2468併入(111.2.21)此為未核備基金,故不接受新申購交易。
2 4 H7	施羅德環球基金系列─新領域股票(歐元)AI-累積(未核備)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	X	Х	0	Х	0	0	2469併入(111.2.21)此為未核備基金,故不接受新申購交易。
24Н8	施羅德環球基金系列-環球創新股票基金(美元)A-累積	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	112.1.3上架,114.4.8更名
2411	施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票基金(美元)A-累積	USD	3. 00%	RR4	積極型	X	х	х	Х	X	X	112. 3. 1上架
2413	施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未核備)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	Х	0	x	0	0	2408併入(112.4.19),此為未核備基金,故不接受新申購交易。
2414	施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未核備)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	X	X	0	Х	0	0	2407併入(112.11.8),此為未核備基金,故不接受新申購交易。
2415	施羅德環球基金系列-日本優勢-A(日圓)累積	JPY	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2416	施羅德環球基金系列-日本優勢-A(美元避險)累積	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2417	施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源-A(美元)累積	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	

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

■德環球基金系列(盧森堡註冊):2401~2499 、24A1~2

施羅德拿型II基金系列(香港註冊):24T1~24Z9

施羅德牵型Ⅱ基金系列

花蜂德学型	11基金系列											
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
24T1	施羅德亞洲高息股債基金-A累積單位美元(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惠來源可能為本金且並無保證收益及配惠)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 7. 4上架
	施羅德亞洲高息股債基金-A配息單位美元(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且並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 7. 4上架
24T3	施羅德亞洲高島股債基金-A配息單位澳幣對沖(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且並無保護收益及配息)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 7. 4上架

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

L德環球基金系列(盧森堡註冊):2401~2499 、24A1~2

施羅德牵型II基金系列(香港註冊):24T1~24Z9

◎申購手續費3年期後收型:

◎申購手續	第 3年期後收型:											
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新户	定期	轉入	贖回	轉出	衛站
24C2	応羅德環球基金系列-環球非投資等級債券-U美元累積 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule1444規定之私募性質債券)- 後收型	USD		RR3	稳健型	0	х	Х	0	0	0	109. 3. 24上架
24C3	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券-Ⅱ美元月配固定 (基金之配惠來源可能為本金且本基金主 要投資於符合美國Rule1444,規定之私募性質債券)- 後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	Х	0	0	0	109.3.24上架
24C4	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券-U澳幣避險月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) -後收型	AUD		RR3	穩健型	0	x	х	0	0	0	109. 3. 24上架
24C5	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券-11南非幣避險月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且 本基金主要投資於符合美國Rule1444,規定之私募性實債券)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	0	X	х	0	0	0	109. 3. 24上架
24C6	施羅德環球基金系列-環球收息債券-II美元累積 (本基金有相當比重投資於勒投資等級之高風險債券) -後收型	USD		RR2	穩健型	0	х	Х	0	0	0	109. 3. 24上架
24C7	施羅德環球基金系列-環球收息债券-U美元月配固定(本基金有相當比重投資於勒投賣等級之高風險 债券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	0	X	х	0	0	0	109. 3. 24上架
24C8	施羅德環球基金系列-環球收息债券-II澳幣避險月配固定(C)(本基金有相當比重投資於勒投資等級之 高風險债券且基金之配惠來源可能為本金)-後收型	AUD		RR2	穩健型	0	X	х	0	0	0	109. 3. 24上架
24C9	施羅德環球基金系列-環球收息债券-U南非幣避險月配固定(C)(本基金有相當比重投資於勒投資等級 之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	109. 3. 24上架
24D1	施羅德琛球基金系列·新興市場股債收息·U美元累積(本基金有相當比重投資於勒投責等級之高風險 债券)·後收型	USD		RR4	積極型	×	X	*	X	×	X	109.3.24上架:營運不佳·113.3.11下架
24D2	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息-IJ美元月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險债券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	109. 3. 24上架
24D3	施羅德環球基金系列·新興市場股債收息·U澳幣遊檢月配因定(C)(本基金有相會比重投資於動投資等 銀之商風險價序且基金之配息來頭可能為本金)·後收型	AUD		RR4	積極型	×	×	×	X	×	×	109.3.24上架:管運不佳:113.3.11下架
24D4	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息-li南非幣避險月配固定(C)(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且並無保證收益及配息)-後收型	ZAR		RR4	積極型	0	X	Х	0	0	0	109. 3. 24上架
24D5	施羅德環球基金系列-環球黃金-Ü美元累積-後收型	USD		RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	109. 4. 1 上架
24D6	花羅德環球基金系列-新興市場收息債券基金-U美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險- 債券-後收型	USD		RR3	稳健型							109. 4. 1上架· 營運不佳· 113. 3. 11下架
24D7	総展後環球基金系列 新興市場收急債券基金·U美元月配因定(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急及課可能局本金)-後收型 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	USD		RR3	穩健型							109. 4. 1上架:營運不佳・113. 3. 11下架
24D8	施展德環球基金系列·新興市場收息債券基金 □演擊迎險月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等 銀之高風險債券且基金之配惠來源可能為本金)·後收型 施展德環球基金系列·新興市場收息債券基金 □南非擊迎險月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資	AUD		RR3	稳健型							109. 4. 1上架;營運不佳·113. 3. 11下架
24D9	等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 	ZAR		RR3	稳健型	X	×	×	×	X	X	109.4.1上架:營運不佳・113.3.11下架
24E1	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金-U美元累積-後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	109. 4. 1上架
24E2	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金-IJ美元月配固定(基金之配息來源可能為本金)- 後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	109.4.1上架
24E3	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金-U澳幣避險月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	109.4.1上架
24E4	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金-U南非幣避險月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)-後 收型	ZAR		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	109.4.1上架
24E5	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-IJ美元累積-後收型	USD		RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	109. 4. 1上架
24E6	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-U美元月配固定(基金之配息來源可能為本金)- 後收型	USD		RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	109. 4. 1上架
24E7	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-U澳幣避險月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) -後收型	AUD		RR5	積極型	0	Х	х	0	0	0	109. 4. 1 上架
24E8	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-U南非幣避險月配固定(C)(基金之配惠來源可能為本金)-後 收型	ZAR		RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	109.4.1上架
24F1 24F3	施羅德環球基金系列-新興亞洲基金(美元)U累積-後收型 施羅德環球基金系列-環球水續增長(美元)U-累積-後收型	USD		RR5 RR3	積極型 穏健型	0	X	X	0	0	0	110.1.26上架 110.6.25上架
24F8	施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U-累積(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)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	110. 6. 25上架
24F9	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(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)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	110.6.25上架
24G1	施羅德環球基金系列—環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(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)-後收型	AUD		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	110.6.25上架
24G2	施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(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)後收型	ZAR		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	110. 6. 25上架
2419	施羅德環球基金系列-環球創新股票基金(美元)U-累積-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	112.1.3上架、114.4.8更名
24I2 24I8	施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積-後收型 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源-U(美元)累積-後收型	USD		RR4 RR4	積極型 積極型	0	X v	X v	0	0	0	112.3.1上架
2210	中央の 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 199	UDD	_	THA	797年主		Δ.	_ Λ				

申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

投責人持有年限	通延申購手續費	*
持有未滿一年	3%	

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2025/5/2 更新

持有未満二年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收取/自動轉業收

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金執低計算。 ※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

※以下轉換方式基金公司不內扣轉換手續費:

(1)配息方式不同互轉(2)計價幣別不同互轉(3)股票型/債券型轉流動型(貨幣型)

【音速】系	I 服務等	·練:02-810	10800									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
	管達目標回報債券基金C	USD	2.00%	RR2	稳健型							105.5.31更名為晉達目標回報债券基金;112.12.7為清算基準日
	管達歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	移使型		*	*	*		*	98. 5. 26下架 「京は、大き】08.71.720.5.4 ・105.6.17.6、 05.40よ 15.48また
2508	晉達環球策略收益基金C2(基金之配應來源可能為本金) 晉達環球策略基金-環球高收益債券基金C2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本	USD	1.50%	RR3	稳健型	×	X	×	X		×	【高收入债券】96/11/30更名;105.6.17併入2549未核備基金
2504	基金之配息可能涉及本金)	EUR	2.00%	RR3	移使型							104.11.30更名(原:晉達環球高收入債券基金); 110.6.11更名(原:晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基)
2505	晉達美元债券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型							98. 5. 26併入2507
	晉達環球投資評級公司債券基金(美元)C2(基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	移使型	0	0	0	0	0	0	「晉達高收入債券基金」, 98. 3. 23更名
2509	晉達環球美國股票基金C	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	101 00 % // C // . G \
2511 2513	晉達歐洲股票基金C 晉達環球能源基金C收益股份	USD	3.00%	RR4 RR4	積極型 積極型	O X	O X	O X	O X	O X	O X	101.29更名(原名:晉達環球歐洲大陸股票基金) 106.9.6暫停新申購(國人比重接近上限);110.10.8併入2561
2515	日達環球策略股票基金C(美元)	USD	3.00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	1110401:RR4->RR3
	音连塚珠增長基金	USD	3.00%	RR4	積極型	×	*	*	×	×	*	100. 6. 28關閉,100. 7. 1併入2524
2519	管連日本股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	×	X	X	X	99. 12. 17併入2515
2520	骨達環球英國ALPHA基金C	GBP	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2521	骨達環球黃金基金C	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
2522	晉達環球策略管理基金C	USD	3.00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	10.0 10 H 05.10
2523 2524	骨造環球理財貨幣C基金 骨造環球動力基金C	USD USD	2.00% 3.00%	RR1 RR3	保守型 移使型	×	X	× ×	*	*	× ×	104.6.19併入2546 100.7.1 2517併入;1110401:RR4->RR3;113.1.23併入2562未核備
2525	音達環球亞洲股票基金C	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 6. 26上来, 107. 5. 2變更為RR5
2526	音達環球天然資源基金C	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.5.28上架;101.5.30更名(原名:晉達環球天然資源基金)
2527	晉達環球新興市場當地貨幣債券基金C(基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 5. 28上架
2528	晉達環球美元貨幣基金A	USD	0.00%	RR1	保守型	0	Х	х	0	0	0	101.10.5上架;1110401:RR4->RR3
2529	晉達環球特許品牌基金(美元)C	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102.7.4上架
2530	晉達環球新興市場股票基金美元C美元累積	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	102.7.4上架
2531	晉達環球特許品牌基金C2(美元月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 3. 25上架;1110401:RR4->RR3
2532	晉達環球特許品牌基金C2(澳幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	穏健型	0	0	0	0	0	X	103.3.25上架(因不可轉換至不同幣別基金,故僅開放單筆及定期定額/不定額申購交易。);1110401:RR4->RR3
2533	晉達環球特許品牌基金C2(南非幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	X	103.3.25上架(因不可轉換至不同幣別基金,故僅開放單筆及定期定額/不定額申購交易。);1110401:RR4->RR3
2534 2535	晉達環球策略管理基金C2(美元月配)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略管理基金C2(澳幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00% 3. 00%	RR3	穩健型 穩健型	0	0	0	0	0	O X	103. 3. 25上架 103. 3. 25上架(因不可轉換至不同繁別基金,故僅開放單筆及定期定額/不定額申購交易。)
2536	日達塚球策略管理基金C2(南非幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	X	103.3.25上架(因不可轉換至不同擊別基金,故僅開放單筆及定期定額/不定額申購交易。)
2537	音達新興市場公司債基金C(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)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 7. 18上架
2538	晉達新興市場公司債基金C2(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)(基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 7. 18上架
2539	晉達新興市場公司債基金C2(南非幣避險月配)(本基金有相當比重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)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 8. 11上架
2540	晉達新興市場公司債基金C2(澳幣避險月配)(本基金有相當比重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)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 8. 11上架
2541	晉達環球動力股息基金C(美元累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	Х	Х	X	Х	Х	X	103.11.27上架,2019.12.6併入2550
2542	晉達環球動力股息基金C2(美元月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	Х	Х	X	Х	Х	X	103.11.27上架, 2019.12.6併入2557
2543	晉達環球動力股息基金C2(澳幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型	Х	Х	X	Х	Х	X	103. 11. 27上架,2019. 12. 6併入2558
2544	晉達環球動力股息基金C2(南非幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	X	Х	X	X	X	X	103.11.27上架, 2019.12.6併入2559
2545	晉達歐洲股票基金C(美元避險累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104. 3. 27上架
2546	骨速美元貨幣C基金	USD	0.00%	RR1	保守型							104.6.19由2523併入,營運效益不佳於107.1.22暫停交易
2547	骨達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	×	X	×	×	×	104.7.6上架,107.5.2變更為RR4。 營運效益不佳於111.2.9暫停交易
2548	晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(美元)(本基金之配息來源可能為本金 且並無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.7.6上架, 107.5.2變更為RR4
2549	晉達環球策略基金-晉達環球入息導向基金C收益-2股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收 益及配息)	USD	3.00%	RR3	穩健型	Х	X	0	х	О	0	未核備基金;2503於105.6.17併入
2550	晉達環球築略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保 證收益及配息)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 7. 4上架 ; 1110401 : RR4->RR3
2551	晉達環球築略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並 無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 7. 4上架 ; 1110401 : RR4->RR3
2552	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益3股份(美元)(月配)(本基金之配息來源可能為本金且 並無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 7. 4上架; 1110401: RR4->RR3
2553	晉達環球策略基金-晉達環球股票入息基金C收益3股份(美元避險)(月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	×	×	×	×	×	×	105.7.4上架 營運效益不佳於110.3.5暫停交易;1110401:RR4->RR3
2554	晉達環球策略基金-晉達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 8. 23上架;1110401:RR4->RR3
2555	曾達環球策略基金-曾達環球策略股票基金C累積股份(美元避險)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 2. 21上架;1110401;RR4->RR3
2556	晉達環球策略基金-晉達環球特許品牌基金C累積股份(美元) 西沙姆对策內財品 四次個所明白級目財品C以共 D明八(关二)(土財品公司自由四百代五十五日共年	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 2. 21上架;1110401:RR4->RR3
2557	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無 保證收益及配息)	USD	3.00%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	未上架,合併2542;1110401:RR4->RR3

2558	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)(本基金之配息來源可能 為本金且並無保證收益及配息)	AUD	3.00%	RR3	稳健型	X	X	0	X	0	0	未上架,合併2543;1110401:RR4->RR3
2559	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	Х	X	0	Х	0	0	未上架,合併2544;1110401:RR4->RR3
2560	晉達環球策略基金─環球環境基金C累積股份	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	預計110.9.13上架
2561	晉達環球策略基金─環球環境基金C收益股份	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	預計110.9.13上架
2562	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未核備)	USD	3.00%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	未核備基金; 於113.1.23由2524併入
2563	晉達環球策略基金-環球債券收益基金 C 收益-2 股份 (美元)(未核備)	USD	2.00%	RR2	穩健型	X	X	0	X	0	0	未核備基金; 於113.2.5由2507併入
2564	晉達環球策略基金-環球債券收益基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)(未核備)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	未核備基金; 於113.2.5由2504併入

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2025/5/2 更新

【安本】系	列 服務場	株: 02-8722	24500									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2601	安本標準美國無點股票基金//累積(美元)-(配單位數帳戶 ,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型							97.10.1更名 (原名:安本美國機會基金):103.1.1更名(原名:安本標準美國股票基金) 109.7.7更名(原名:安本標準北美股票基金):112.1.12(最後申購、轉入日)合併至2631:112.2.7併入2631
2602	安本亞太股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶 ,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
2603	安本標準澳洲股票基金A累積(澳幣)=(配單位數帳戶、僅限於單位數帳戶內互轉)	AUD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	Ð	Ð	111. 4. 12(最後贖回、轉出日)清算
2604	安本日本永續股票基金A累積(日圓)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	JPY	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	07 10 15 h (5 h) h) h > h > h > h > h > h > h > h >
2605 2609	安本標準英國永續股票基金1累積(英磅)-(配單位數帳戶、僅限於單位數帳戶內互轉)	CBP USD	3.00% 1.50%	RR4 RR3	積極型 穩健型	X	×	×	×	X	* ×	97.10.1更名 (原名:安本英國機會基金);112.3.29清算 99.3.26下架(撤銷核備)(100.3.1更名,原安本亞洲債券基金,再前安本亞太澳洲債券基金);營運不佳104.3.2暫停交易
2610	安本標準 亞洲當地貨幣短期債券基金 (配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 安本新與市場股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	0	X	0	0	39. 5. 20 F 宋·徽朔核詢八100. 5. 1 文名,原文本显而俱务签金,丹用文本显成洪而俱务签金),宫建个住104. 5. 2 智行义务 97. 10. 1 更名 (原名:安本新興市場基金); 102. 3. 11起暫停新申購交易。
2611	安本歐洲永續股票基金A累積(歐元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	OF TOTAL OF THE PARTY OF THE PA
2612	安本環球創新股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
2613	安本環球永續股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2614	安本歐元非投資等級債券基金A月配(歐元/配單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) -(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	97.10.1更名(原名:安本歐洲高收益债券基金)
2615	安本歐元非投資等級債券基金出累積(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位 數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	97.10.1更名(原名:安本歐洲高收益債券基金A2)
2616	安本新興市場債券基金A月配(美元/配單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2617	安本新興市場債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2618	安本亞洲小型公司基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99.01.08上架
2619	安本新興市場小型公司基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99.01.08上架:102.3.11起暫停新申購交易;107.12.3起開放新申購交易
2620	安本全方位中國可持續股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	99.01.08上架;107.9.3投資大陸比重超過法規限制,關閉新申購。109.7.7更名(原名:安本標準中國股票)
2621	安本印度股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.01.08上架
2622 2623	安本標準世界責任股票基金/(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3. 00% 3. 00%	RR4 RR5	積極型 積極型	X 0	X	* 0	×	X 0		99.01.08上架;營運不佳於105.1.28暫停申購 101.4.19上架(2019年5月2日起,該檔基金適用之定價時間變更,以致無法接受轉入及轉出)
2624	安本拉丁美洲股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,目前此檔基金不可轉換) 安本標準亞洲地產股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	×	*	*	×	- 0 *		101.4.19上架;最後贖回及轉出:110.6.8;清算基準日:110.6.8
2625	安本世界資源基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101. 4. 19上架
2626	安本歐元非投資等級債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配 單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1. 50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 3. 25上架
2627	安本歐元非投資等級債券基金A月配(美元避險/配單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1. 50%	RR3	穩健型	o	0	0	0	0	0	103. 3. 25上架
2628	安本日本永續股票基金A累積(美元避險)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.11.20上架
2629	安本日本小型公司永續股票基金A累積(日幣)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	JPY	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.11.20上架
2630	安本日本小型公司永續股票基金A累積(美元避險)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.11.20上架
2631	安本北美小型公司基金A累積美元-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105.11.16上架;112.2.7 2601併入
2632	安本新興市場債券基金A(美元/月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單但數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	105. 12. 20上架
2683	安本歐元非投資等級債券基金1月中配息(歐元/配單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 债券)-(配單位數帳戶、僅限於單位數帳戶內互轉)	EUR	1.50%	RR3	稳健型							105.12.20上架;營運不佳·113.3.11下架
2634	安本歐元非投資等級債券基金1月中配息(美元避險/配單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高	USD	1.50%	RR3	穩健型							105.12.20上架: 營運不佳·113.3.11下架
0005	風險債券) (紀華位教帳户・僅限於華位教帳户内互轉)	HOD	1 50%	ppo	40 14 74	v	v	v	v	v	v	105.12.20上架;營運不佳於109年暫停銷售(110.3.2)。105.12.20上架;最後申購日(111.11.23);最後贖回與轉出(111.12.7);清3
2635	安本標準新興市場當地貨幣債券基金1累積(美元)-(配單位數帳戶、僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	稳健型	*	X	*	*	*	¥	基準日(111, 12, 7)
2636	安本新興市場當地貨幣債券基金A月中配息(美元/配單位數)-(配單位數帳戶、僅限於單位數帳戶內互 轉)	USD	1.50%	RR3	稳健型	X	X	¥	¥	¥	X	105.12.20上架;最後申購日(111.11.23);最後贖回與轉出(111.12.7);清算基準日(111.12.7)
2637	安本印度債券基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 9. 11上架
2638	安本印度债券基金A月中配息(美元/配單位數)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)-(配單位數 帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 9. 11上架
2639	安本基金 前線市場債券基金 (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)-A累積美元-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	2. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113.5.6上架
2640	安本基金 前緣市場債券基金 (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))-A月配息美元-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	2. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113.5.6上架
2641	安本基金 前線市場債券基金 (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)-A月中配息美元-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	2. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113.5.6上架
26F1	安本標準美國焦點股票/累積(美元)(配現金帳戶、僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	×	X	÷	×	÷	÷	102.2.19上架;103.1.1更名(原名:安本標準美國股票基金) 109.7.7更名(原名:安本標準北美股票基金)112.1.12(最後申購、轉入日)合併至2631:112.2.7併入26H9
26F2	安本亞太股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR4	積極型		0	0	0	0	_	102. 2. 19上架
26F3	安本日本永續股票基金A累積(日圓)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	JPY	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0		102. 2. 19上架
26F4 26F5	安本標準英國永續股票基金A累積(英镑)-(配現金帳戶、僅限於現金帳戶內互轉) 塩本新頗市場點要基金A累積(美子)-(和用金帳戶、條限於用金帳戶內互轉)	USD	3. 00% 3. 00%	RR4 RR5	積極型 積極型	× X	× X	X	×	*	0	102. 2. 19上架; 112. 3. 29清算 102. 2. 19上架; 102. 3. 11起暫停新申購交易。
26F6	安本新興市場股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 安本歐洲永續股票基金A累積(歐元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	EUR	3, 00%	RR4	積極型	0 0	0 0	0	X O	0	0	102. 2. 19上架 102. 3. 11起智怜初甲赙父勿。 102. 2. 19上架
26F7	安本環球創新股票基金/累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3, 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 2. 19上架
26F8	安本環球永續股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 2. 19上架
26F9	安本亞洲小型公司基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 2. 19上架
26G1	安本全方位中國可持續股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR4	積極型	X	X	0	Х	0	0	102.2.19上架;107.9.3投資大陸比重超過法規限制,關閉新申購。109.7.7更名(原名:安本標準中國股票)

26G2	安本新興市場小型公司基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 2. 19上架; 102. 3. 11起暫停新申購交易; 107. 12. 3起開放新申購交易
26G3	安本印度股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 2. 19上架
26G4	安本標準世界責任股票基金(美元)(配現金帳戶、僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型							102. 2. 19上架;營運不佳於105. 1. 28暫停申購,基金公司於108. 2. 15清算
26G5	安本標準亞洲地產股票基金1累積(美元)(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型							102. 2. 19上架;最後贖回及轉出:110. 6. 8;清算基準日:110. 6. 8
26G6	安本拉丁美洲股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶,目前此檔基金不可轉換)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	x	0	X	102.2.19上架(2019年5月2日起,該檔基金適用之定價時間變更,以致無法接受轉入及轉出)
26G7	安本世界資源股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 2. 19上架
26G8	安本標準東歐股票基金/累積(歐元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	EUR	3.00%	RR5	積極型	×	X	X	×	X	X	102. 2. 19上架. 111. 3. 1鳥俄戰爭影響停止全部交易。111. 9. 13清算基準日,111. 9. 28第1次配息返還(9. 27敲單),直至清算為止。
26G9	安本新興市場債券基金月配(美元/配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	o	0	102. 2. 19上架
26Н1	安本新與市場债券基金A累積(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶 ,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 2. 19上架
26Н2	安本歐元非投資等級債券基金A累積(美元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) -(配 現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 3. 25上架
26Н3	安本歐元非投資等級債券基金A月配(美元避險/現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 3. 25上架
26114	安本歐元非投資等級債券基金A累積(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金 帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	EUR	1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	103. 3. 25上架
26Н5	安本歐元非投資等級債券基金A月配(歐元/現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配 現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 3. 25上架
26H6	安本日本永續股票基金A累積(美元避險)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.11.20上架
26H7	安本日本小型公司永續股票基金A累積(日幣)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	JPY	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.11.20上架
26H8	安本日本小型公司永續股票基金A累積(美元避險)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.11.20上架
26H9	安本北美小型公司基金A累積美元-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105.11.16上架;112.2.7 26F1併入
2611	安本新興市場債券基金A月中配息(美元/現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券) -(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	105.12.20上架
2612	安本歐元非投資等級債券基金/月中配息(歐元/現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券)(配現金帳戶、僅限於現金帳戶內互轉)	EUR	1.50%	RR3	稳健型	×	X	×	×	×	X	105.12.20上架;營運不佳,113.3.11丁架
2613	安本歐元非投資等級債券基金A月中配息(美元避險/現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 债券)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105.12.20上架
2614	安本新興市場當地貨幣債券基金A累積(美元)=(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	稳健型	X	X	X	X	X	X	105.12.20上架;最後申購日(111.11.23);最後贖回與轉出(111.12.7);清算基準日(111.12.7)
2615	安本新興市場當地貨幣债券基金//月中配息(美元/現金)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	稳健型	¥	X	X	X	X	X	105.12.20上架;營運不佳於111年暫停銷售(111.2.8)。最後申購日(111.11.23);最後贖回與轉出(111.12.7);清算基準日 (111.12.7)
2616	安本印度债券基金A累積(美元)-(現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 9. 11上架
2617	安本印度债券基金A(美元/月中配息) (本基金配息政策可能致配息來源為本金) -(配現金帳戶,僅限 於現金帳戶內互轉)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 9. 11上架
2618	安本基金 前線市場债券基金 (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)-A累積美元-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	2.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113.5.6上架
2619	安本基金 前線市場债券基金 (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)-A月配息美元-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	2. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113.5.6上架
26J1	安本基金-前線市場債券基金 (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)-A月中配息美元-(配現金帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	2. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113.5.6上架

- 1. 基金代號2801~2899及26A1~28E9為「單位數分配」帳戶,28F1~28Z9為「現金分配」帳戶。
- 2. 「單位數分配」帳戶與「現金分配」帳戶內之基金不可互相轉換。

註:2019.2.12安本環球改為安本標準

【鋒裕匯理(II)-】系列,107.2.16更名為鋒裕匯理(II)-

27鋒裕匯理(II)基金合併至45鋒裕匯理基金,分三個批次合併, 服務專輯: 0800008058

108, 5, 31 \ 108, 6, 7 \ 108, 6, 14

◎申購手續曹前收型:

<u> </u>	A 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12							_				
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新户	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2701	蜂裕匯理(II) 美國研究基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型							108.6.14併入45C8
2702	鋒裕匯理(II)-美國研究基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型							108.6.14併入45C9
2703	<u>鋒裕匯理(II)-核心歐洲股票基金(美元)</u>	USD	3.00%	RR4	積極型							106.2.3合併至European Equity Optimal Volatility基金(未核備),105.12.20暫停新申購及轉入
2704	<u>鋒裕匯理(II)-核心歐洲股票基金(歐元)</u>	EUR	3.00%	RR4	積極型							106.2.3合併至European Equity Optimal Volatility基金(未核備),本行無庫存
2705	鋒裕匯理(II) 歐陸股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型							因基金規模已接近最適管理規模,自102.10.25起暫停所有新申購交易。104.12.1重新開放新申購:108.6.7併入4571
2706	<u>鋒裕匯理(II) 歐陸股票基金(歐元)</u>	EUR	3.00%	RR4	積極型							因基金規模已接近最適管理規模,自102.10.25起暫停所有新申購交易。104.12.1重新開放新申購:108.6.7併入4572
2707	<u>鋒裕匯理(II) 歐洲研究基金(美元)</u>	USD	3.00%	RR4	積極型							108.3.22合併基準日,併入27F2(未核備基金)
2708	鋒裕匯理(II) 歐洲研究基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型							營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。 108.3.22合併基準日(無庫存),併入未核備基金
2709	鋒裕匯理(II) 領先環球企業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型							

	華南商業銀行【特定金銭信託投資境外基金業務】基金一覽表	2025/5/2	更新									
2710	经验证明(1) 第十四日 (1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	EUR	3.00%	RR4	積極型	*						99.12.11併入2751
		USD	3.00%	RR4	積極型		*	*	*	×	*	***
2711	鋒裕匯理(II)-日本股票基金(美元)					×	*	*	×	×	*	108.5.31併入45F4未核備
2712	鋒裕匯理(I)-日本股票基金(歐元) 鋒裕匯理(I)- 領先歐洲企業基金(美元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	×		108.5.31併入45F5未核備
2713		USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X			108.6.7併入45E8
2714	鋒裕匯理(II) 領先歐洲企業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	×	X	X	×	108.6.7併入45E9
2715	鋒裕匯理(II) 歐洲小型企業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	×	X	X	×	99.12.11併入2747
2716	鋒裕匯理(II) 歐洲小型企業基金(歐元) 鋒裕匯理(II) 美國小型企業基金(美元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	×	*	*	×	*	99.12.11併入2748
2717 2718	绎伦延屯(II) 夫國小型企業基金(大兀) 鋒 裕匯琿(II) 美國小型企業基金(歐元)	USD EUR	3.00%	RR4 RR4	積極型 積極型	*	*	*	*	*	*	97.12.13併入美國中型資本價值基金(2721/2722)
2719	幹裕匯理(II)・美國鋒裕基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	 *	*	*	 *	 *	*	108.6.14併入45F1
2720	鋒裕匯理(II)-美國鋒裕基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	營運不住於105.1.28暫停交易
2721	蜂裕匯理(II)・美國中型資本價值基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	108.6.14∯.\d5C4
2722	蜂裕匯理(Ⅱ) 美國中型資本價值基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極刑	*	*		*	*	×	108.6.14件人45C5
	经常推理(II) 美國大型資本成長基金(美元)				125 1111111							100.0.14)//43.C3
2723 2724	鲜柏匯理(II)· 美國大型資本成長基金(東元) 鋒裕羅理(II)· 美國大型資本成長基金(歐元)	USD EUR	3.00% 3.00%	RR4 RR4	積極型 積極型	*	×	*	×	×	*	97.12.13併入U.S. Research Growth(未核備)
2724 2725	鲜怕匯埋(II) 美國價值基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	* *	*	*	*	×	
2726	蜂浴匯理(II) 美國價值基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型							97.12.13併入U.S. Research Value(未核備)
2727	鋒裕匯理(II) 新興歐洲及地中海股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型							97/1/26更名,原「東歐」;108.6.14併入4535
2728	鋒裕匯理(II)新興歐洲及地中海股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型							97/1/26更名,原「東歐」;108.6.14併入4536
2729	蜂浴運理(II) 美國高息基金(英元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 蜂浴運理(I) 美國高息基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD ELID	1.50%	RR3	穩健型 軽健型							97.12.13 更名(原,美國高息公司債基金);為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7併入45D1
2730	拜治延理(II) 美國高息基金(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險價券) 鋒裕匯理(II) 美國高息基金AXD(美元/月配息)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險價券)(本基金	EUR	1.50%	RR3	穏健型	X	×	Ā	*	*	X	97.12.13更名(原:美國高息公司債基金);為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7併人45D2
2731	之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型		×	X	×			97.12.13更名(原·美國高息公司債基金);為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7併入45D3
2732	鋒裕匯理(II)-策略收益基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR2	穩健型							108.6.7併入4587
2733	鋒裕匯理(II)-策略收益基金(歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -	EUR	1.50%	RR2	穩健型							108.6.7併入4588
2734	鋒裕匯理(II) 策略收益基金AXD(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)	USD	1.50%	RR2	穩健型							108.6.7併入4589
2735	鋒裕匯理(II)-環珠趨勢基金A2(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型							
2736	鋒裕匯理(II) 環球趨勢基金A2	USD	3.00%	RR4	積極型							99.12.11併入2749
2737	鋒裕匯理(II)-全球科技媒體通訊基金A2(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型							99.12.11併入2751
2738	鋒裕匯理(II)-全球科技媒體通訊基金A2	USD	3.00%	RR5	積極型							COLLA COMMUNICATION AND COMPANIES CO
2739	鋒裕匯理(II)-環球高收益基金A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型							101.11.1重新開放新申購(不含轉人) 105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(合轉人)
2740	鋒裕匯理(II)·環球高收益基金A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*		*	*	×	105.1.13套運不佳暫停交易 101.11.1重新開放新申購(不含轉人)
	蜂治區里(II) 環球高收益基金AXD(美元月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金											108.1.1國人投資社重報過上院,關閉新申職(会轉入): 108.6.7併入4585 101.11.1重新開放新申職(不含轉入)
2741	之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	×	105.1.1國人投資比重超過上限、關閉新申購(含轉入): 108.6.7併入4586
2742	鋒裕匯理(II) 新興市場股票基金A2(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型							98.3.30上架:108.5.31併入4565末核備
2743	鋒裕匯理(II) 新興市場股票基金A2(歐元) 鋒裕匯理(II) 宏洲股票(不含日本)基金A2(美元) 原名:鋒裕匯理(II) 太平洋股票(不含日本)基金	EUR	3.00%	RR5	積極型							98.3.30上架: 108.5.31併入4566未核備
2744	A2(美元) 99.6.28更名	USD	3.00%	RR5	積極型							98.6.26上架:108.5.31併入4529未核備基金
2745	<u>蜂裕匯理(II) 亞洲股票(不含日本)基金A2(歐元)</u> 原名: <u>鋒裕匯理(II) 太平洋股票(不含日本)基金</u> A2(歐元) 996-28更多	EUR	3.00%	RR5	積極型							98.6.26上架;108.5.31併入4530未核備基金
2746	A.Z.(歐元) 79.8.25 更名 鋒裕匯理(II) 策略收益基金(歐元對沖/月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險使券)(本	EUR.	1.50%	RR2	穩健型							00 7 20 L #U · 100 £ 7 Hr 1 4500
2746	基金之配息可能涉及本金)					X	*	×	*	×	×	98.7.30上架;108.6.7併入4590
2747 2748	鋒裕匯理(I)-歐洲潛力A2(美元累積) 鋒裕匯理(I)-歐洲潛力A2(歐元累積)	USD EUR	3.00%	RR4 RR4	積極型 積極型	×	×	×	×	×	*	未核備: 103.2.27重新開放新申購: 108.6.7併入4573 未核備: 103.2.27重新開放新申購: 108.6.7併入4574
2748 2749	鲜花匯理(II) 環球生態A2(美元累積) 鋒 裕匯理(II) 環球生態A2(美元累積)	USD	3.00%	RR3	穩健型	X	×	×	*	*	×	未核備 : 103.2.27 重新開放新中購 : 108.6.7 併入45/4 未核備 : 103.2.27 重新開放新申購 : 108.6.7 併入4582
2750	鋒裕匯理(II)-環球精選A2(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型							2750已無庫存,100/1/19刪除
2751	<u>鋒裕匯理(II) 環球精選A2(歐元)</u>	EUR	3.00%	RR5	積極型							未核備;108.6.14併入45F7
2752	鋒裕匯理(II) 環球生態A2(歐元累積) 鋒裕匯理(II) 美國高息基金A股(澳幣穩定月配)(本基金主要像投資於非投資等級之高風險債券)(本基	EUR	3.00%	RR3	穩健型							103.2.27上架;108.6.7併入4583 103.11.27上架
2753	金之配息可能涉及本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型							105.11.27工衆 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購:108.6.7併入45D4
2754	鋒裕匯理(II) 美國高息基金 A股(南非幣穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本	ZAR	1.50%	RR3	穩健型							103.11.27上架
2755	基金之配息可能涉及本金) 蜂裕隱理(II) 歐洲潛力A2(美元對沖)	USD	3.00%	RR4	積極型	¥	*	*	×	*	×	為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7併入45D5 104.4.24上架;108.6.7併入4575
2764	鋒裕匯理(II) 中國股票基金和美元	USD	3.00%	RR5	持馬刑	×	ж.	×	×	X X	ж ж	104.9.25上架:108.6.14併入4531
2765	鋒裕匯理(II) 中國股票基金A2 歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型							104.9.25上架;108.6.14併入4532
2769	鋒裕匯理(II) 策略收益基金(澳幣穩定月配)(本基金主要像投資於非投資等級之高風險債券配息來源-	AUD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	x	 *	*	104.11.17上架;108.6.7併入4591
2773	可能為本金) 経裕 阿理(II) 美元綜合債券基金A2美元累積	USD	1.50%	RR2	穩健刑	v .	y.	v	л ж	л Ж	v	105.4.1 上架:108.6.7併入45.49
2774	鋒裕匯理(II)·美元綜合債券基金A2歐元累積 鋒裕匯理(II)·美元綜合債券基金A2歐元累積	USD USD	1.50% 1.50%	RR2	穩健型 穩健型	* *	* *	*	*	*	* *	105.4.1上架;108.6.7併入45A9 105.4.1上架;108.6.7併入45B1
2775	鋒裕匯理(II) 美元綜合債券基金AXD美元月配 (本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型							105.4.1上架:108.6.7併入45B2
2778	鋒裕匯理(II)-新興市場債券基金A2美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型							105.5.23上架;108.6.7併入4541

2779	鋒裕匯理(ID-新興市場債券基金AXD美元月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來 源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	×	×	×	×	X	×	105.5.23上架:108.6.7併入4542
2780	鋒裕匯理(II)-新興市場債券基金A股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型							105.5.23上架:108.6.7併入4543
2786	鋒裕匯理(II)新興市場當地貨幣債券基金A2美元	USD	1.50%	RR2	穩健型							105.9.29上架;108.6.14併入4558
2787	鋒裕匯理(II) 新興市場當地貨幣債券基金 (基金之配息來源可能為本金) AXD 美元	USD	1.50%	RR2	穩健型							105.9.29上架;108.6.14併入4559
2789	<u>鋒裕匯理(II) 歐洲股票最優波動A2基金</u>	USD	3.00%	RR4	積極型							106.2.7由2703併入(未核備) 108.3.22併入27F3(未核備基金)
2792	鋒裕匯理(II)-美元短期債券A2美元-前收型	USD	1.50%	RR2	穩健型							106.2.21上架;108.6.14併入45A5
2793	鋒裕匯理(II)-美元短期債券A2歐元-前收型	EUR	1.50%	RR2	穩健型							106.2.21上架:108.6.14併入45A5
2795	鋒裕匯理(II)·策略收益基金A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券- 配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR2	穩健型							106.5.11上架;108.6.7併入4592
2797	鋒裕匯理(II) 新興市場債券基金A股南非幣收益(穩定配息) (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)-	ZAR	1.50%	RR3	穩健型							106.5.11上架:108.6.7併入4544
27C8	鋒裕匯理(II) 新興市場債券基金A股美元月配(穩定配息)(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型							107.1.24上架:108.6.7併入4545
27D2	鋒於西理(II) 美國高息基金A股美元月配(穩定配息)(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型							107.1.24上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購:108.6.7併入45D6
27D5	等沿海理(4) 策略收益基金A股美元月配(穩定配急)(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)	USD	1.50%	RR2	穩健型							107.1.24上架:108.6.7併入4593
27D8	鋒裕匯理(II)-新興市場當地貨幣債券基金A股美元月配(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) -	USD	1.50%	RR2	穩健型							107.1.24上架;108.6.14併入4560
27E4	鋒裕匯理(II)-美元综合債券A股南非幣收益(穩定配息)(基金之來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR2	穩健型							108.3.15上架:108.6.7併入45B2
27E5	鋒裕匯理(II)-美元綜合債券A股美元月配(穩定配息)(基金之來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型							108.3.15上架:108.6.7併入45B3
27E6	鋒裕匯理(I) 新興市場債券A2月配(歐元)(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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型							108.3.15上架;108.6.7併入4546
27F2	蜂裕匯理基金S. F 歐洲研究A2 (未核價基金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	Х	Х	0	х	0	0	108.3.22-2707併入本基金(未核備,僅接受定期舊戶)
27F3	鋒裕匯理基金S.F歐洲股票最優波動A2 (未核衡基金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	Х	Х	0	х	0	0	108.3.22-2789併入本基金(未核備,僅接受定期舊戶)

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暂停申購"者以灰店願示)

◎申購手續費2年期後收型:

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
2756	鋒裕匯理(II)-策略收益基金T2-美元累積-後收型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)	USD		RR2	稳健型							
2757	弥裕匯理(11) 策略收益基金TND-美元配息-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且- 配息來源可能為本金)-	USD		RR2	稳使型							
2758	鋒裕匯理(II)-歐洲潛力基金T?-美元-後收型	USD		RR4	積極型							
2759	鋒裕匯理(II)-歐洲潛力基金T2-美元對沖-後收型	USD		RR4	積極型							
2760	鋒裕匯理(II) 歐洲潛力基金T2-歐元-後收型	EUR		RR4	積極型							
2761	鋒裕匯理(II)-美國高急基金P2-美元累積-後收型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)	USD		RR3	移使型							
2762	猝裕匯理 (H) ,美国高总基金 TXD -美元配息-後收型 $($ 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且-配惠來源可能為本金 $)$	USD		RR3	稳健型							
2763	蜂裕區理(II) 美國高息基金TSD 南非幣穩定配息 後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 债券且配息來源可能為本金)	ZAR		RR3	稳健型							
2766	绛裕匯理(II)-中國股票基金T2-美元-後收型	USD		RR4	積極型		×	×			×	
2767	蜂裕匯理(II)-美國中型資本價值基金T2-美元-後收型	USD		RR4	積極型		×	×			×	
2768	鋒裕匯理(II)-美國中型資本價值基金T2-歐元-後收型	EUR		RR4	積極型		×	×			×	
2770	蜂裕匯理(II)→菜吩收益基金 T股澳幣收益(穩定月配)→後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險债券配息來源可能為本金)	AUD		RR2	稳使型							
2771	蜂裕匯理(II)→美國高急基金 T股澳幣收益(穩定月配)後收型 (本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券配惠來源可能為本金)	AUD		RR3	穩健型							
2772	鋒裕匯理(II)-日本股票基金(美元)-後收型	USD		RR5	積極型							
2776	鋒裕匯理(II)-美元綜合債券基金T2美元累積-後收型	USD		RR2	穩健型							
2777	鋒裕匯理(II)-美元綜合债券基金TXD美元月配-後收型 (本基金之配息可能涉及本金)	USD		RR2	穩健型							
2781	蜂裕匯理(Ⅱ)-新與市場債券基金T2美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收 墾	USD		RR3	稳使型							
2782	蜂裕叵理(11)-新興市場債券基金TXD美元月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來 源可能為本金)-後收型	USD		RR3	稳健型							
2783	每裕匯理(II)-新興市場債券基金T股澳幣收益(穩定配急)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險- 债券配惠來源可能為本金)-後收型-	AUD		RR3	穩健型							
2784	蜂裕匯理(II)-新興歐洲及地中海股票基金T2-美元-後收型	USD		RR3	稳健型							
2785	鋒裕匯理(II)-新興歐洲及地中海股票基金T2-歐元-後收型	EUR		RR3	移使型							
2788	蜂裕匯理(II)-新興市場當地貨幣債券基金 (基金之配息來源可能為本金) TXD-美元-後收型	USD		RR2	移使型							
2790	蜂裕區理(II)→新興市場股票T2美元-後收型	USD		RR5	積極型	X	X	*	X	X	×	
2791	<u>蜂裕区理(II) 新興市場股票P2歌元 後收型</u> 終心で理(II) 美ニゼ加速を79美ニ 後此型	EUR USD		RR5 RR2	積極型 18 休期	X	X	×	×	×	×	
2/94	蜂裕匯理(II)-美元短期債券T2美元-後收型	USD		KKZ	稳健型	X	X	X	X	X	X	

	華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表	2025/5/2	更新									
2796	蘇裕匯理(11)→萊希收益基金 T股南非幣收益(穩定配急)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 债券配惠來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR2	稳健型	×	×	×	×	×	*	
2798	薛裕區理(II)→新興市場債券基金 T股南非擊收益(穩定配為) (本基金主要係投資於非投資等級之高級險債券且配急來採可能為本金) 後收型	ZAR		RR3	稳健型							
27C9	蘇裕匯理(]])→新興市場債券基金T股美元月部(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配急來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	稳健型							
27D3	蜂裕匯理(II)-美国高急基金T股美元月配(穩定配急)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配惠來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	稳健型							
27D6	ユニンストル・1 1824年 2 1720 美元月紀(移文配息)(本基金有相曾比重投資於非投資等級之高風險 債券呈配息来議可能壽本金)後收置	USD		RR2	移使型							
27D9	蜂裕匯理(II)→新與市場當地貨幣債券基金T股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後 收量	USD		RR2	穩健型							
27E7	蜂裕匯理(II)-美元綜合債券T股南非幣收益(穩定配息)(本基金之配息可能涉及本金)-後收型-	ZAR		RR2	稳健型							
27E8 27E9	蜂裕匯理(II)-美元綜合債券T股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 蜂裕匯理(II)-美國鋒裕基金72美元-後收型	USD USD		RR4 RR4	<u> 퓪됸型</u> <u> </u>	×	*	*	×	X	×	
	黄3年期後收型:	000		шч	4與4至至	^	Λ	Α	Α	Α	Α	
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2700 27A1	蜂裕医理(II)—新興市場股票I2美元-後收型 鋒裕医理(II)—中國股票基金I2-美元-後收型	USD USD		RR5 RR4	<u> 퓪됸型</u> <u>퓪됸型</u>							
27A2	鋒裕匯理(11)-新與市場債券基金12美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收 - 型	USD		RR3	稳健型							
27A3	蘇裕匯理(11)-新與市場債券基金UND美元月惡(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券配惠來 課可能為本金)-後收型	USD		RR3	稳健型							
27A4	錄裕匯理(II)-美國高急基金U2-美元累積-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR3	稳健型							
27A5	辞裕匯理(II)→美國高息基金UND-美元配息-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且-配惠來讓可能為本金)	USD		RR3	稳健型							
27A6	鋒裕匯理(II)-策略收益基金U2 美元累積-後收型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR2	穩健型							
27A7	蜂裕匪埋(11) 策略收益基金UND 美元配息-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且-配惠來讓可能為本金)	USD		RR2	移使型							
27A8 27A9	鋒裕匯理(II)-新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)UXD-美元-後收型 鋒裕匯理(II)-新興市場股票U2歐元-後收型	USD EUR		RR2 RR5	稳健型 積極型	*	*	*	×	X	*	
27B1	等於區理(II) 美國高息財政與擊敗並(穩定配急) (本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券配息來源可能為本金) 後收型	AUD		RR3	稳健型							
27B2	鋒裕匯理(11)→美國高息U股南非幣收益(穩定配息) (本基金主要係稅責於非稅責等稅之高風險债券配惠來源可能為本金)─後收型	ZAR		RR3	稳健型							
27B3	鋒裕匯理(II)- 菜帖收益 服淚幣收益(穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券配惠來源可能為本金) - 後收型	AUD		RR2	稳健型							
27B4	鋒裕匯理(II) 策略收益U股南非幣收益(穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券配惠來蘇可能為本金)—後收型	ZAR		RR2	稳健型							
27B5	鋒裕匯理(II) 新興市場債券U2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 後收型 鋒裕匯理(II) 新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息)	EUR		RR3	稳健型							
27B6	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR3	稳健型							
27B7	鋒裕匯理(11) 新興市場债券1股南非幣收益(穩定配息) (本基金主更條稅實於非投賣等級之高風險债券配惠來課可能為本金)-後收型	ZAR		RR3	稳健型							
27B8	鋒裕匯理(II)-新興歐洲及地中海股票U2-後收型	USD		RR5	積極型							
27B9	鋒裕匯理(II)-新興歐洲及地中海股票U2 (歐元) -後收型	EUR		RR5	積極型							

RR4 積極型 × × × × ×

USD

27C2	鋒裕區理(II)-歐洲潛力II2 (美元對沖)-後收型	USD	RR4	養極型							
27C3	鋒裕匯理(II)-歐洲潛力U2 (歐元)-後收型	EUR	RR4	積極型							
27C4	鋒裕匯理(II)-美元綜合債券U股美元月配(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) -後收型	USD	RR2	稳健型							
27C5	鋒裕匯理(II)-美元綜合債券U2-後收型	USD	RR2	稳健型							
27C6	鋒裕匯理(II)-美元綜合債券UXD (基金之配息來源可能為本金) -後收型	USD	RR2	稳健型							
27C7	鋒裕匯理(II)-美元綜合債券U股南非幣收益(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) -後收型	ZAR	RR2	稳健型							
27D1	鋒裕匯理(II)-新興市場債券基金U股美元月配(穩定配應)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 债券且配惠來源可能為本金)-後收型	USD	RR3	稳健型							
27D4	鋒裕匯理(II) 美國高急基金U股美元月配(穩定配急)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券- 且配惠來源可能為本金) 後收型	USD	RR3	稳健型							
27D7	鋒裕匯理(II)-菜略收益基金U股美元月配(穩定配息)(本基金有相當比重投實於非投實等級之高風險- 債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	稳健型							
27E1	鋒裕匯理(II)-新興市場當地貨幣債券基金U股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後 收型	USD	RR2	稳健型							
27E2	鋒裕匯理(II)-環球生態U2-後收型	USD	RR3	稳健型							
27E3	鋒裕匯理(II)-美元短期債券U2-後收型	USD	RR2	稳健型							
27F1	<u>鋒裕匯理(II)-美國鋒裕基金U2美元-後收型</u>	USD	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	

申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

投責人持有年限	T通延申購手續	U遞延申購手續	*
持有未滿一年	2%	3%	
持有未滿二年	1%	2%	
持有未滿三年	不收取/自物特徵收益	1%	
持有超過三年		不收取/自由特首收益	

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金執低計算 。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

【紐約梅隆 (原:紐約銀行邁倫)】系列

版初で表示・V0VVV01000	服務專練	:	0800037888
------------------	------	---	------------

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新户	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2801	紐約梅隆環球股票投資基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	Х	х	Х	Х	Х	х	99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫全球股票基金)更換總代理為合作金庫投信/108.9.1已無銷售/營運不佳於114.2.27暫停交易
2803	紐約梅隆環球機會投資基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	х	Х	х	х	0	0	99.12.17原名邁倫全球積極投資組合基金,(撤銷核備)更換總代理為合作金庫投信/108.9.1已無銷售
2804	纽约梅隆歐洲大陸股票投資基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫歐陸股票基金);102.2.8關閉所有申購交易;102.4.25清算
2805	紐約梅隆泛歐股票投資基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫泛歐股票基金) 2806早已無庫存;970702刪除、2805(106.3.17清算)
2807	紐約梅隆日本股票投資基金	USD	3.00%	RR5	積極型							99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫日本股票基金),100.3.23關閉,100.6.24清算
2808	紐約梅隆英國股票投資基金	GBP	3.00%	RR5	積極型							99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫英國股票基金);102.2.8關閉所有申購交易;102.4.25清算
2809	紐約梅隆環球債券投資基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	X	X	X	х	0	0	99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫全球債券基金)更換總代理為合作金庫投信/108.9.1已無銷售
2810	紐約梅隆英镑债券投資基金	GBP	1.50%	RR2	穩健型							99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫英鎊債券基金);102.2.8關閉所有申購交易;102.4.25清算

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

债券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
2809	紐約梅隆環球債券投資基金	不配息	N/A	N/A
2810	紐約梅隆英錦債券投資基金	不配息	N/A	N/A

【先機】系列	服務專練:02-27283222

【先機】系	列 單樹	專練:02−2728	83222									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新户	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2901	先機環球股票基金L股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	100.10.25更名,101/7/2更接總代理
2902	先機美國大型企業成長基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	×	X	×	X	×	X	100.10.25更名,101/7/2更換總代理;102.11.8併入2908
2903	先機歐洲股票基金L股歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型							100.10.25更名,101/7/2更接總代理;102.4.26重新開放新申購;108.8.30合併先機歐洲精選股票(未在台核備基金)。111.8.31
2904	先機日本股票基金A股(日園)	JPY	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	×	*	*	起關閉申購交易(包含原定期(不)定額客戶)・111.12.6清算。 100.10.25更名・101/7/2更接總代理;107.1.26清算
2005	先機日本股票基金1股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	 ¥	v	v	 v	 v	×	100.10.25更名,101/7/2更换總代理;107.1.26清算
2906	先機美國價值基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	×	*	*	*	×	100.10.25更名,101/7/2更接總代理102.4.19併入2907。
2007	先機美國八息基金L版(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	 ¥	 ¥	 ¥	**	*		100.10.25更名,101/7/2更換總代理;102.4.26重新開放新申購;102.6.18更名(原名:先機美國各型企業價值基金)。2907併入
2908	先機北美股票基金L股(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0		0	2908、最後交易日12/14、合併基準日111.12.16。 100.10.25更名,101/7/2更換總代理;102.11.11更名(原名:先機美國資本成長基金)
2909	先機歐洲機會基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	*	*	×	×	×	100.10.25更名,101/7/2更换總代理;102.4.19併入2903。
2910	先機環球策略債券基金A股(美元) 原名:先機環球債券基金A股(美元)	USD	1.50%	RR2	稳健型	X	¥	¥	¥	¥	¥	100.10.25更名,101/7/2更換總代理;106.8.22更名;營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22);108.4.25清算。
2912	先機環球動態債券基金L股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	X	X	0	X	0	0	100.10.25更名,101/7/2更接總代理;國人比重超過5成107.1.3關閉新申購;108.4.25更名(原:先機完全回報美元債券基金);109.1.7開放新申購。109.10.21起暫停轉入、因國人比重接近5成。110.9.6重新開放轉入;111.2.14暫停新申購,國人投資比重接近法規上限。111.5.3重新開放新申購。114.2.26暫停新申購,國人投資比重接近法規上限。
2913	先機環球動態債券基金L額收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	X	Х	0	X	0	0	100.1.11起由季配改為月配息/100.10.25更名,101/7/2更接總代理;國人比重超過5成107.1.3關閉新申購;108.4.25更名(原:先機完全回報美元債券基金);109.1.7開放新申購。109.10.21起暫停轉入,因國人比重接近5成。110.9.6重新開放轉入.國人投資比重接近法規上限,111.2.14暫停新申購。111.5.3重新開放新申購。114.2.26暫停新申購。國人投資比重接近法規上限。
2914	先機亞太股票基金L股(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100.10.25更名,101/7/2更换總代理;國人投資比重接近法規上限。110.1.14開放新申購
2915	先機新興市場債券基金(季配息)	USD	1.50%	RR3	穩健型							99. 9. 28暫停申購(國人投資比重>70%),100.1.10收盤後併入2920
2016	先機歐洲股票基金L股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型							100.10.25更名,101/7/2更換總代理;102.4.26重新開放新申購;108.8.30合併先機歐洲精選股票(未在台核備基金)。111.8.31 起關閉申購交易(包含原定期(不)定額客戶),111.12.6清算
2018	先機歐洲機會基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	×	×	×	×	X	100.10.25更名,101/7/2更換總代理;102.4.19併入2916。
2919	先機新興市場債券基金L股(美元) (本基金有相當比重投實於非投賣等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	Х	Х	0	Х	o	o	99. 9. 28暫停申購(國人投資比重>70%),100. 5. 16重新開放/100. 10. 25更名,101/7/2更換總代理;因國人投資比重接近7成,自 103. 6. 11起暫停新申購;國人投資比重降106. 8. 31重新開放申購;國人投資比重接近法規上限,108. 7. 18關閉新申購;108. 9. 25
2920	先機新與市場債券基金L類收益股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券,基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	Х	X	0	Х	0	0	開放新申購;國人投資比重接近法規上限,108.12.3暫停新申購。
2921	先機健康護理基金/股(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	×	×	×	×	×	×	100.10.25更名,101/7/2更接總代理;102.7.1暫停所有申購交易;102.10.16清算
2922 2923	先機瑞士股票基金A股(瑞士法郎) 先機科技基金A股(美元)	CHF USD	3.00% 3.00%	RR5 RR5	積極型 積極型	*	X	*	×	X	*	100.10.25更名、101/7/2更換總代理;102.7.1暫停所有申購交易;102.10.16清算 100.10.25更名、101/7/2更換總代理;102.7.1暫停所有申購交易;102.10.16清算
2924	先機科技基金/股(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型							100.10.25更名,101/7/2更換總代理;102.7.1暫停所有申購交易;102.10.16清算
2925	先機中國基金L股(美元) 原名:先機大中華股票基金A股(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 01. 08上架;104.11.19更名:國人比重接近50%自107.3.16起暫停新申購;108.7.29開放新申購。
2926	先機美國入息基金L股(美元月配) (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.2.25上架。2926併入2952,最後交易日12/14,合併基準日111.12.16。
2927	先機全球新興市場基金L股(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 2. 25上架
2928	先機新興市場收息債券基金L類(美元累積)	USD	1.50%	RR4	穩健型	X	X	0	X	0	0	103.7.11上架:109.6.23國內比重接近法規限制,暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金);基金風險報酬等級自RR3調整為RR4,自111年1月28日起生效。
2929	先機新興市場收息債券基金L類(歐元累積)	EUR	1.50%	RR4	穩健型	Х	Х	0	Х	0	0	103.7.11上架;109.6.23國內比重接近法規限制,暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金);基金風檢報酬等級自RR3調整為RR4,自111年1月28日起生效。
2930	先機新興市場收息債券基金L類(美元月配) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR4	穩健型	X	X	0	X	0	0	103.7.11上架:109.6.23國內比重接近法規限制,暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金);基金風險報酬等級自RR3調整為RR4,自111年1月28日起生效。
2931	先機新興市場收息債券基金-L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR4	穩健型	X	Х	0	X	0	0	106.7.17上架;109.6.23國內比重接近法規限制,暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金);基金風檢報酬等級自RR3調整為RR4,自111年1月28日起生效。
2932	先機新興市場收息債券基金-L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR4	穩健型	X	X	0	X	О	0	106.7.17上架:109.6.23國內比重接近法規限制,暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金);基金風 檢報酬等級自RR3調整為RR4,自111年1月28日起生效。

2933	先機新興市場收息債券基金-L類避險收益股(南非警穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR4	穩健型	Х	X	0	X	0	0	106.7.17上架;109.6.23國內比重接近法規限制,暫停新申購。110.9.27更名(原名稱;先機新興市場本地貨幣債券基金);基金風險報酬等級自RR3調整為RR4,自111年1月28日起生效。
2934	先機環球動態債券基金-L顯避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR2	稳健型	X	X	0	X	0	0	106.7.21上架:國人比重超過5成107.1.3關閉新申購:108.4.25更名(原:先機完全回報美元債券基金);109.1.7開放新申購。109.10.21起暫停轉入,因國人比重接近5成。;國人投資比重接近法規上限,111.2.14暫停新申購。111.5.3重新開放新申購。111.4.2.26暫停新申購,國人投資比重接近法規上限。
2985	先機歐洲精選股票基金-L類避險累積股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	×	×	X	×	×	x	106.7.21上架;107.6.25撤銷核備
2948	先機環球動態債券基金 (基金之配惠來源可能為本金) -L類收益股(美元穩定配急)	USD	1.50%	RR2	穩健型	х	х	X	х	o	o	配合後收到期轉前收上架,未商事。
2949	先機環球動態債券基金 (基金之配息來源可能為本金)- L類收益股(澳幣穩定配息)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	х	х	х	x	0	0	配合後收到期轉前收上架,未商事。
2950	先換美國入息基金L顯收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	108.11.1上架;111.8.31起關閉申購交易(包含原定期(不)定額客戶),111.10.10關閉並註銷。
2952	先機北美股票基金L股(美元年配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	х	х	X	х	o	o	配合2926及2944預計111.12.16併入2952上架, 未商審 。

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

◎申購手續費二年期後收型:

⊕ T M T 9	有一个州後 收坐。									
2936	先機環球動態債券基金 (基金之配息來源可能為本金) -C2類收益股(美元穩定配息)	USD	RR2	穩健型	Х		X	0	0	106.5.23上架;國人比重超過5成107.1.3關閉新申購;108.4.25更名(原:先機完全回報美元債券基金);109.1.7開放新申購。 109.10.21起暫停轉入,國國人比重接近5成。110.9.6重新開放轉申購;國人投資比重接近法規上限,111.2.14暫停新申購。 111.5.3重新開放新申購。114.2.26暫停新申購,國人投資比重接近法規上限。
2937	先機環球動態債券基金 (基金之配息來源可能為本金)- C2額收益股(澳幣穩定配息)	AUD	RR2	穩健型	Х		X	0	0	106.5.23上架: 國人比重超過5成107.1.3届開新申購: 108.4.25更名(原:先機完全回報美元債券基金): 109.1.7個放新申購。 109.10.21起暫停轉入,四國國人比重接近5成。110.9.6重新開放轉申購。回人投資比重接近法規上限、111.2.14暫停新申購。 111.5.3重新開放新申購。114.2.26暫停新申購。國人投資比重接近法規上限。
2938	先機環球動態債券基金 (基金之配息來源可能為本金)-C2類收益股(南非幣穩定配息)	ZAR	RR2	穩健型	Х		X	0	0	106.5.23上架; 國人比重超過5成107.1.3關閉新申購; 108.4.25更名(原:先機完全回報美元債券基金); 109.1.7開放新申購。 109.10.21起暫停轉入,因國人比重接近5成。110.9.6重新開放轉申購; 國人投資比重接近法規上限,111.2.14暫停新申購。 111.5.3重新開放新申購。114.2.26暫停新申購,國人投資比重接近法規上限。
2939	先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	USD	RR5	積極型	0		0	0	0	106.5.23上架;109.3.16國人比重接近法規上限。110.1.14開放新申購;112.6.16暫停申購及轉入;114.1.15開放新申購
2940	先機全球新興市場基金-C2累積類股	USD	RR5	積極型	0		0	0	0	106. 5. 23上架
2941	先機北美股票基金-C2累積類股	USD	RR4	積極型	0		0	0	0	106. 5. 23上架
2942	先機環球股票基金-C2累積類股	USD	RR4	積極型	0		0	0	0	106. 5. 23上架
2943	先機歐洲精選股票基金-C2類避險累積股(美元)	USD	RR4	積極型						106. 7. 21上架; 107. 6. 25撤銷核備; 108. 8. 1清算
2944	先機美國入息基金-C2類收益股(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	RR4	積極型	0		0	0	0	106.9.27上架。2944併入2952,最後交易日12/14,合併基準日111.12.16。
2945	先機新興市場收息債券基金 (基金之配息來源可能為本金) -C2類收益股(美元穩定配息)	USD	RR4	穩健型	х		х	0	0	106.11.10上架;109.6.23國內比重接近法規限制,暫停新申購。110.9.27更名(原名稱;先機新興市場本地貨幣債券基金);基金風險報酬等級自RR3調整為RR4,自111年1月28日起生效。
2946	先機新興市場收息債券基金 (基金之配息來源可能為本金) -C2類收益股(澳幣穩定配息)	AUD	RR4	穩健型	х		Х	0	0	106.11.10上架:109.6.23國內比重接近法規限制,暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金);基金風險報酬等級自RR3調整為RR4,自111年1月28日起生效。
2947	先機新興市場收息債券基金 (基金之配息來源可能為本金)-C2類收益股(南非幣穩定配息)	ZAR	RR4	穩健型	х		х	0	0	106.11.10上架:109.6.23國內比重接近法規限制,暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金);基金風險報酬等級自RR3調整為RR4,自111年1月28日起生效。
2951	先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)	USD	RR4	積極型					X	108.11.1上架;111.8.31起關閉申購交易(包含原定期(不)定額客戶),111.10.10關閉並註銷。

先機申購手續費後收型基金交易限制如下:

- (一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

先機系列C2類型為申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下:

持有超過二年	不收取/自動轉前收	
持有未満二年	1%	
持有未滿一年	2%	
持有期間	延申購手續費	*
20成水为02级全场下海1项员投收全委员场之下海1项员干/分别员水下。		

※上述遞延申購手續費係以原始投資金額計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

债券型基金:

贝尔里西里,				
基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
2910	先機環球債券基金	N/A	N/A	N/A
	先機環球動態債券基金(A股美元/A類收益股美元/A類避險收益股(南非幣穩定配息)/C2類收益股美元 穩定配息/C2類收益股澳幣穩定配息/C2類收益股南非幣穩定配息)(基金之配惠來源可能為本金)	N/A/十二次	N/A/現金	每月最後一個營業日
2919	先機新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A
2920	先機新興市場債券基金(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,基金之配息 來源可能為本金)	十二次	現金	每月最後一個營業日
2930/2931/ 2932 /2933/2945 /2946/2947	先機新興市場收息債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	十二次	現金	每月最後一個營業日
2926/2944	先機美國入息基金(L股/C2類收益股)(美元季配息)(基金之配息來源可能為本金)	四次	現金	每月最後一個營業日

【貝萊德】	条列 服務	事練:02-232 6	31600									
	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3001	貝萊德拉丁美洲基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
3002	貝萊德拉丁美洲基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
3003	貝萊德美國價值型基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3004	貝萊德美國價值型基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3005	貝萊德美國價值型基金(英镑)	GBP	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3006	貝萊德美國靈活股票基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3007	貝萊德美國靈活股票基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3008 3009	· 貝萊德美國精選價值型基金(莫元) · 貝萊德美 國精選價值型基金(歐元)	USD EUR	3.00% 3.00%	RR3 RR3	稳健型 稳健型							98. 10. 09 (A \times 3003) 98. 10. 09 (A \times 3004)
3010	貝萊德美國增長型基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3011	貝萊德美國增長型基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3012	貝萊德美國中型企業價值基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	111.8.30更名(原名:貝萊德美國特別時機基金)
3013	貝萊德美國中型企業價值基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	111.8.30更名(原名:貝萊德美國特別時機基金)
3014	貝萊德美國小型企業價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型							98. 10. 02併入3012
3015	具藻德美國小型企業價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	×	X	X	X	98.10.02併入3013
3016	貝萊德新興歐洲基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	因俄烏戰爭,自111.2.28暫停交易
3017	貝萊德新興歐洲基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	因俄烏戰爭,自111.2.28暫停交易
3018	貝萊德歐元市場基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3019	貝萊德歐元市場基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3020	貝萊德歐洲基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3021 3022	貝萊德歐洲基金(歐元) 貝萊德歐洲特別時機基金(歐元)	EUR EUR	3. 00% 3. 00%	RR4 RR4	積極型 積極型	0	0	0	0	0	0	103. 2. 18更名(原名:貝萊德歐洲增長型基金)
3023	貝萊德歐洲特別時機基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 2. 18更名(原名: 貝萊德歐洲省長型基金)
3024	具萊德歐洲特別時機基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	×	×	×-	×	×	×	預計2014. 2. 14併入3023
3025	具萊德歐洲特別時機基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	預計2014. 2. 14併入3022
3026	貝萊德歐洲價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3027	貝萊德歐洲價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3028	貝萊德歐洲價值型基金(英镑)	GBP	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3029	貝萊德英國基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3030	貝萊德英國基金(英镑)	GBP	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3031	貝萊德新興市場基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
3032	貝萊德新興市場基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
3037	貝萊德環球前瞻股票基金(美元)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108. 3. 25更名(原:貝萊德環球特別時機基金)。
3038	貝萊德環球前瞻股票基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108. 3. 25更名(原:貝萊德環球特別時機基金)。
3039	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3040	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3041	貝萊德永續能源基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	108. 3. 25更名(原:貝萊德新能源基金)。
3042	貝萊德永續能源基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	108. 3. 25更名(原:貝萊德新能源基金)。
3043	貝萊德世界能源基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
3044	貝萊德世界能源基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
3045	貝萊德世界金融基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3046	貝萊德世界金融基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3047	貝萊德世界黃金基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
3048	貝萊德世界黃金基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
3049	貝萊德世界健康科學基金(美元)	USD	3.00%	RR3	稳健型		0	0	0	0	0	
3050	貝萊德世界健康科學基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	
3051	貝萊徳世界礦業基金(美元) 日本体は関連事業など(共元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3052	貝萊德世界礦業基金(歐元) 日本体は異似はまなべきこ	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3053	貝萊德世界科技基金(美元) 日第64世界科技基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3054	貝萊德世界科技基金(歐元) 目答体业界创业性点(答检)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3055 3056	貝萊德世界科技基金(英镑) 貝萊德日本基金(美元)	GBP USD	3.00% 3.00%	RR4	積極型 積極型	0	0	0 v	0	0 X	0	預計2014.2.14併入30A4
3057	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	× ×	× ×	×	×	×	預計2014. 2. 14併入30A5
3058	以北部日本水金(以元) 貝萊徳日本特別時機基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3059	貝萊德日本特別時機基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
	具萊德太平洋股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5		×						110.6.25最後贖回及轉出/110.6.28清算基準日
0000	人 不 题 水 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	UUD	0.00%	Milo	7月7年上	-1	- 1	- A	Λ	- A		4.4.0.0.0.00% (A.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業	】基金一臂表	2025/5/2 更新
---------------------	--------	-------------

	平的简系或们 [行尺重数 [記投員 現 / 基重 系											
3061	貝萊德太平洋股票基金(數元)	EUR	3.00%	RR5	積極型					X	X	110. 6. 25最後贖回及轉出/110. 6. 28清算基準日
3062	貝萊德太平洋股票基金(英镑)	CBP	3.00%	RR5	積極型	×	×	×	×	X	X	110. 6. 25最後贖回及轉出/110. 6. 28清算基準日
3063	貝萊德環球資產配置基金(美元)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3064	貝萊德環球資產配置基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3065	具菜德 策略配置基金(美元)	USD	3.00%	RR3	稳健型	×	×	×	X	×	×	最後交易日為990413, 99. 4. 16併入30B2
3066	貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2(歐元)	EUR	3. 00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	99.4.16更名原:貝萊德萊略配置基金 (歐元);103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前關閉新申購;106.11.21開放新申購(含轉入);108.3.25 更名/原:貝萊德芬元資產基金)。
3067	貝萊德環球政府債券基金歐元 (不配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
		EUR	1.50%	RR2	移使型	χ.	¥	¥	¥	¥	¥	数 18 m - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3068	具莱德環球政府債券基金歐元					11						營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
3069	貝萊德環球政府債券基金 (不配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3070	貝萊德環球政府債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3071	貝萊德環球非投資等級債券基金(歐元/不配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3072	貝萊德琛球非投資等級債券基金 (歐元) (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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3073	貝萊德環球非投資等級債券基金 (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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3074	貝莱德環球非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且配息來源 可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3075	貝萊德亞洲老虎債券基金(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3076	貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3077	貝萊德貨幣基金-歐元	EUR	0.50%	RR1	保守型	X	X	X	X	X		98. 7. 24併入30B1
3078	貝萊德歐元優質債券基金(美元/不配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0		98.5.11更名(原名:貝萊德歐洲債券基金(美元/不配息)
3079	貝萊德歐元優質債券基金(美元)	USD	1.50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	98. 5. 11 更名(原名:貝萊德歐洲債券基金(美元)
3080	貝萊德歐元優質債券基金(歐元/不配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.5.11更名 (原名:貝萊德歐洲債券基金(歐元/不配息)
3081	貝萊德歐元優質債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.5.11更名(原名:貝萊德歐洲債券基金(歐元)
3082	贝莱德娅斯债券基金(不配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	×	×	×	×	×	×	營運不佳104.3.2暫停交易
3083	具莱德短期債券基金	EUR	1.50%	RR2	稳健型							營運不佳104.3.2暫停交易
3084	貝萊德美元優質債券基金(不配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.5.11更名(原名:貝萊德美國優質債券基金(不配息))
3085	貝萊德美元優質債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.5.11更名(原名:貝萊德美國優質債券基金)
3086	貝萊德美元非投資等級債券基金(不配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.5.11更名(原名:貝來德美國高享息/收益債券基金(不配息);107.3.26國人比重超過50%,暫停新甲購;107.11.1恢復新甲 減。
3087	貝萊德美元非投資等級債券基金 (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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98. 5. 11更名(原名:貝萊德美國高孳息/收益債券基金);107. 3. 26國人比重超過50%,暫停新申購;107. 11. 1恢復新申購。
3088	具菜德美國短期債券基金(美元/不配息)	USD	1.50%	RR2	稳健型	×	×	×	×	×	×	營運不佳104.3.2暫停交易
3089	· 貝萊德美國短期債券基金(美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型							營運不佳104.3.2暫停交易
3090	貝萊德美國短期債券基金(歐元/不配息)	EUR	1.50%	RR2	稳健型							營運不佳104.3.2暫停交易
3091	貝萊德美國短期債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR2	稳健型	×	×	×	X	×	X	98.7.24更名;營運不佳104.3.2暫停交易
3092	貝萊德美元储備基金	USD	0.00%	RR1	保守型	0	X	X	0	0	0	96/11/20開放單筆申購; 原:貝萊德貨幣基金-美元(98.7.24更名)
3093	貝萊德美國政府房貸債券基金(不配息)	USD	1.50%	RR2	稳健型	X	X	0	X	0	0	108.1.31因過度短線交易,暫停新申購。
3094	貝萊德美國政府房貸債券基金 貝萊德日本基金(日間)	USD JPY	1.50% 3.00%	RR2 RR4	穩健型 積極型	X X	X X	0 X	X X	0	0 X	108.1.31因過度短線交易,暫停新申購。 預計2014.2.14併入30A3
3096	貝萊德日本特別時機基金(日圓)	JPY	3.00%	RR4	積極型	0			_	0		
3097		USD	3.00%	RR3	移使型							THE REST OF BUILDING AND THE STATE OF THE ST
	貝莱徳塚球殿県基金(美元)									*		預計104.9.25併入3037(最後交易日104.9.18)
3098	貝莱德環球股票基金(歌元)	EUR	3.00%	RR3	移仗型	×	X	*	×	X	*	預計104.9.25併入3038(最後交易日104.9.18) 因接近本基金可接受之最適管理規模,自102.11.7起暫停所有申購交易;104.2.6開放新申購110.11.12為有效管理資產規模(新申
3099 30A1	具薬徳歐洲童活股票基金 (歐元) 目落体印度はA (メニ)	EUR	3. 00%	RR4 RR5	積極型 積極型	0	0	0	0	0	0	時、轉入限額每日500萬歐元)
30A1 30A2	貝萊德印度基金 (美元) 貝萊德印度基金 (歐元)	EUR	3, 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
30A3	貝米德中及登金(歐凡) 貝萊德日本靈活股票基金(日圓)	JPY	3, 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 2. 18更名(原名:貝萊德日本價值型基金)
3044	貝萊德日本靈活股票基金 (美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 2. 18更名(原名: 貝萊德日本價值型基金)
		EUR	3.00%	RR4						•	_	

	華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表	2025/5/2	更新									
30A6	貝萊德環球動力股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	980115開放
30A7		EUR	3.00%	RR3	稳健型	X	X	X	X	X	X	980115開放;營運不佳於109年暫停銷售(110.3.2)。
					13102							
30A8	貝萊德新與市場當地債券基金(美元)(月配) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.1.5上架:102.4.17更名(原名:貝莱德新興市場組期債券基金);103.9.23因衍生性商品比率專業裕免前關閉新申購:106.11.21開放新申購(含轉入);107.8.30加丝警語:108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30A9	貝萊德世界收益基金(美元)(月配)	USD	1.50%	RR2	稳健型	×	×	X	×	×	*	
30B1	具莱徳歌元储備基金	EUR	0.50%	RR2	稳健型		*	X			X	
30B2	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2(美元避險)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 4.19開放申購;103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前關閉新申購;106.11.21開放新申購(含轉入);108.3.25更名(原:貝萊德多元資產基金)。
30B3	貝萊德亞洲巨龍基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 4. 20 上架
30B4	貝萊德亞洲巨龍基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 4. 20上架
30B5	貝萊德中國基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 4. 20上架
30B6	貝萊德中國基金(歐元避險)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 4. 20上架
30B7	貝萊德新興市場債券基金(美元)(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 4. 20 上架
30B8	貝萊德新興市場債券基金(歐元) (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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 4. 20上架
30B9	貝萊德新興市場債券基金(美元/月配)(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 4. 20上架
30C1	貝萊德新興市場債券基金(歐元/月配) (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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 4. 20上架
30C2	貝萊德世界债券基金(美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	o	0	0	0	0	99.4.20上架;103.9.23因衍生性商品比率專案豁免前關閉新申購;106.11.21問放新申購(含轉入)
30C3	貝萊德世界债券基金(美元/月配) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	o	О	0	0	o	99. 4. 20上架; 103. 9. 23因衍生性商品比率專案豁免前關閉新申購; 106. 11. 21悶放新申購(含轉入)
80C4	具菜德世界债券基金(数元避險) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	EUR	1.50%	RR2	稳健型	×	×	*	×	×	*	99. 4. 20上架; 103. 9. 23關閉新申購;營運不佳104. 3. 2暫停交易
30C5	貝萊德環球企業債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	o	99. 4. 20上架; 103. 9. 23因衍生性商品比率專案豁免前關閉新申購; 106. 11. 21問放新申購(含轉入)
30C6	貝萊德環球企業債券基金(歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	o	o	o	o	О	99. 4. 20上架; 103. 9. 23因衍生性商品比率專案豁免前關閉新申購; 106. 11. 21開放新申購(含轉入)
30C7	貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	o	0	0	0	o	99. 12. 3上架
30C8	貝萊德美元高收益債券基金(澳幣幣險)A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	o	0	0	0	o	100.7.6上架:107.3.26國人比重超過50%,暫停新申購:107.11.1恢復新申購。
30C9	貝萊德美元非投資等級債券基金(美元-穩定配息股份) (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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	О	o	o	o	О	101.4.19上架;107.3.26國人比重超過50%,暫停新申購;107.11.1恢復新申購。
30D1	貝莱德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息) (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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	О	o	101.7.6上架
30D2	貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息) (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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	o	o	0	o	o	101.7.6上架
30D3	貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	101.7.6上架
30D4	具菜穗環状企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)(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)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	101.7.6上架;103.9.23因衍生性商品比率專案豁免前關閉新申購;106.11.21開放新申購(含轉入)
30D5	貝萊德全球股票收益基金A6(美元/穩定配息) (基金配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	101.12.13上架
30D6	貝萊德全球股票收益基金A2(美元/累積)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	101. 12. 13上祭
	具莱德全球股票收益基金A2(歐元理倫/累積) 貝莱德美元非投資等級債券基金A8(澳幣理倫·穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	EUR	3.00%	RR3	稳健型	¥	X	X	X	×	X	
30D8 30D9	债券且配息來源可能為本金) 貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 (澳幣避險-穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	AUD AUD	1.50%	RR3	稳健型 稳健型	0	0	0	0	0	0	102. 4. 26上架: 107. 3. 26國人比重超過50%, 暫停新申購: 107. 11. 1恢復新申購。 102. 4. 26上架:
30E1	债券且配息來源可能為本金) 貝萊德環球企業債券基金A8(澳際避險-穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	AUD	1.50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	102. 4. 20上架 102. 4. 26上架: 103. 9. 23因衍生性商品比率專業豁免前關閉新申購; 106. 11. 21開放新申購(含轉入)
30E2	募且配息來頭可能為本金) 月莱德環球非投資等級債券基金A8(澳幣避險穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來頭可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102.6.6上架
30E3	東菜徳新東市場債券基金 A8(澳幣避險穩定配息)(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)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102.6.6上架
30E4	貝萊德環球債券特別時機基金(美元月配)	USD	1.50%	RR2	穩健型	Х	Х	0	Х	0	0	30A9預計2014. 2. 14併入本基金
30E5	貝莱德亞太股票收益基金·12(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	×	*	×	×	×	*	103.5.16上架,112.3.2清算
30E6	具菜德亞太股票收益基金A6(美元穩定月配)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	×	X	*	103.5.16上架,112.3.2清算
30E7	具萊德亞太股票收益基金A8(澳幣穩定月配)(本基金之配息可能涉及本金)	AUD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	103. 5. 16上架, 112. 3. 2清算

30E8	貝萊德美元非投資等級債券基金A8(南非幣避險穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 债券)(本基金之配息可能涉及本金)	ZAR	1. 50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.6.6上架;107.3.26國人比重超過50%,暫停新申購;107.11.1恢復新申購。
30E9	貝萊德環球非投資等級債券基金A8(南非幣避險穩定配息)(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)	ZAR	1. 50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.6.6上架
30F1	貝萊德東協領先基金A2(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	×	×	×	×	×	×	103.11.20上架;最後贖回及轉出:110.5.7; 济算基準日:110.5.10
30F2	貝萊德歐洲基金A2(美元避險)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.3.20上架
30F3	貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.3.20上架
30F4	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2(美元)	USD	3.00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	104.9.11上架;107.4.16更名(原:貝萊德全球股票入急基金)
30F5	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6(美元穩定配息)(基金之配息可能為本金且並無保證收益及配 息)	USD	3. 00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	104.9.11上架;107.4.16更名(原:貝萊德全球股票入息基金)
30F6	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8(澳幣多幣別穩定月配息) (基金之配息可能為本金且並無保證收益及配息)	AUD	3. 00%	RR3	積極型	o	0	0	0	0	О	104.9.11上架;107.4.16更名(原:貝萊德全球股票入息基金)
30F7	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2(歐元)	EUR	3. 00%	RR3	積極型	o	0	0	0	0	0	104.9.11上架;107.4.16更名(原:貝萊德全球股票入息基金)
30F8	貝萊德中國基金-Hedged A2 澳幣	AUD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	107.10.1上架
30F9	貝萊德世界能源基金-Hedged A2 澳幣	AUD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	107.10.1上架
30G1	貝萊德世界健康科學基金-Hedged A2 澳幣	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	107.10.1上架
30G2	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 穩定月配南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配惠來源可能為本金)	ZAR	1. 50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.7.8上架
30G3	貝萊德社會責任多元資產基金-A8多幣別穩定月配息美元避險(基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109. 4. 1上架
30G4	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)	AUD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.5.18上架
30G5	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.5.18上架
30G6	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息可能為本金 且並無保證收益及配息)	ZAR	3. 00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	o	110.5.18上架
30G7	貝萊德世界科技基金Hedged A2 澳幣	AUD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110. 6. 17上架
30G8	貝萊德新世代運輸基金-A2美元	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	112. 9. 27上架
30G9	貝萊德斯世代運輸基金-A2歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	112. 9. 27上架
30H1	貝萊德新世代運輸基金-Hedge A2 歐元	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	112. 9. 27上架
30Н2	貝萊德全球智慧股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)-Hedge A6日圓	JPY	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112. 12. 29上架
30H3	貝萊德新興市場中國除外基金-A2歐元(原名:貝萊德新興歐洲基金II-A2歐元)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	0	0	因俄烏戰爭,從3016分割至30H3(基準日113.5.13);重新定位暨更名(基準日113.6.17)。
30H4	貝萊德新興市場中國除外基金-A2美元(原名:貝萊德新興歐洲基金II-A2美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	0	0	因俄烏戰爭,從3017分割至30H4(基準日113.5.13);重新定位暨更名(基準日113.6.17)。

備註: "0"表可受理 "X"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顧示)

【法巴百利達】 系列 服務

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新户	定期	轉入	贖回	轉出	衛站
3101	百利達亞洲債券基金	USD	1.50%	RR5	積極型							98. 2. 26被合併於【3136】
3102	百利達亞洲債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR5	積極型							98. 2. 26被合併於【3147】
3103	法巴百利達亞洲可換股債券基金(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)	USD	1.50%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	107. 3. 16併入31Cl。
3104	法巴百利達澳洲股票基金	AUD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	原名:百利達澳洲基金,99.9.1更名;107.12.7併入未核備基金法巴百利達全球精選股票基金C美元。
3105	法巴百利達多元配置基金	EUR	3.00%	RR3	穩健型							原名:百利達歐元平衡增長基金,98.11.26更名;102.5.21變更為未核備基金;營運不佳104.3.2暫停交易
3106	石利達美元靈活資產加值基金	USD	3.00%	RR3	穩健型							
3107	法巴百利達歐盟匯聚股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	×	×	×	×	X	×	99. 9. 1更名;102. 6. 3併入3186
3108	法巴新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99.9.1更名;原名:百利達新興市場債券基金
3109	法巴歐元債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3110	百利達歐元股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							100.7.18被合併入1883消滅
3111	法巴百利達歐元中期債券基金	EUR	1.50%	RR2	稳健型							99. 9. 1更名 (原名:百利達歐元中期債券基金); 102. 5. 21變更為未核備基金;營運不佳104. 3. 2暫停交易
3112	<u> 石利達歐元區小型股票基金</u>	EUR	3.00%	RR5	積極型	×	X	×	X	X	×	99. 9. 1更名(原名:百利達歐元區小型公司基金;101. 11. 19併入3151
3113	法巴永續歐洲股息股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.9.1更名(原名:百利達歐洲高股息基金)
3114	<u>石利達歐洲增長股票基金</u>	EUR	3.00%	RR5	積極型							99. 9. 1更名(原名:百利達歐洲增長基金) 100. 7. 18被合併入1821消滅
3115	石利達歐洲金融股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型							100.7.18被合併入1884消滅
3116	法巴歐元區中型股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							99.9.1更名(原名:百利達歐洲中型公司基金);108.4.30更名(原:法巴百利達歐洲中型股票基金);111.10.7併入31D9
3117	百利達歐洲全方位基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							97. 3. 12被合併消滅
3118	百利達歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	稳健型							101. 12. 3併入1893
3119	百利達歐洲高息債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR4	積極型							96/9/25暫停新申購
3120	法巴歐洲可換股債券基金(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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	96/3/26暫停新申購896/11/20恢復申購
3121	法巴百利達法國股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							99. 9. 1更名(原名:百利達法國基金):102. 6. 3併入3197
3122	石利達歐元增長基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							97. 3. 12被合併於【3105】
3123	法巴日本股票基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.9.1更名(原名:百利達日本基金)
3124	法巴日本小型股票基金	ЈРҮ	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.9.1更名(原名:百利達日本小型公司基金) 因基金規模持續增加,董事會為保護既有投資者之權益自106.71,暫停全部申購(含定期定額)與轉入;106.8.25恢復全定期(不)定額; 107.11.14恢復所有申購。
3125	法巴石利達日關係券基金	JPY	1.50%	RR2	穩健型	×	×	×	×	×	×	107.9.21國人投資比重接近法規上限、關閉新申購;108.1.31清算。

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表	2025/5/2	更新
-----------------------------	----------	----

	華南尚某銀行【特定金銀信託投貨境外基金業務】基金一覧表	2025/5/2	更新									
3126	法巴拉丁美洲股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	¥	X	X	X	¥	X	99. 9. 1更名(原名:百利達拉丁美洲基金) 113. 6. 7併入3149
3127	法巴美元貨幣市場基金	USD	0. 50%	RR1	保守型	0	0	0	0	0	0	101.11.1更名(原名:百利達美元短期貨幣市場基金);111.8.29國人投資比重接近法規上限,關閉新申購/定扣舊戶可繼續但不得增
3128	法巴歐元貨幣市場基金	EUR	0. 50%	RR1	保守型	x	x	X	0	0	0	減新次數及金額尤112.3.2重新開放申購 101,11,1更名(原名:百利達歐元短期貨幣市場基金)
3120	百利達英餘短期貨幣市場基金	GBP	0.50%	RR1	保守型	X	X-	X	×	×	×	100.12.2合併
3130	百利達英國股票基金	GBP	3.00%	RR4	積極型	X	×	X	×	×	X	99.9.1更名(原名:百利達英國基金);101.9.10被合併
3131	法巴美元短期债券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	101.11.1更名(原名為佰利達美元債券基金);104.4.30更名(原:法巴百利達美元政府債券基金)
3132	法巴美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	х	X	0	х	0	0	99/11/05暫停新申購(超過70%) 原名:百利達美國高息债券基金,100/3/14開放申購;105/9/1暫停新申購(超過50%)
3133	石利達美國小型股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型							99.9.1更名(原名:百利達美國小型公司基金) 100.7.18被合併入1887消滅
3134	法巴美國股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型							99.9.1 更名(原名:百利達美國基金);108.9.27併入未核備巴美國多因子股票基金。
3135 3136	百利達全球股票基金 法已絕對報酬Y700債券基金-RII	USD USD	3.00% 1.50%	RR4 RR2	積極型 穏健型	X	*	*	×	×		97/2/22 更名;101.12.3併入1894 102.5,21變更為未核備基金(因無庫存故於110.2.4下架)
3137	不已起到 REST 100 II 不 整立 REST 100 II 不 是 REST 100 II 不 E E E E E E E E E E E E E E E E E	USD USD	3.00%	RR5	積極型	×	×.	×	×	*	X.	102.3.21 更足為不核衡基金(白無摩什故於110.2.4 下示) 99.9.1 更名(原名:百利達全球品牌企業基金) 100.7.18被合併入1885 消滅
3138	百利達全球資源股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型							99. 9. 1更名(原名:百利達全球資源基金 100. 7. 18被合併入1863消滅
3139	法巴百利達全球創新科技股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型							99.9.1更名(原名:百利達全球科技基金);102.6.3併入3175
3140	石利達印度股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型							99.9.1更名(原名:百利達印度基金) 100.7.18被合併入1886消滅
21.11		ron	2 222	205								
3141	石利達全球新興市場股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X				99.9.1更名(原名:百利達新興市場基金)100.7.18被合併入1873消滅
3142	石利達新與歐洲股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X		99.9.1更名(原名:百利達新興歐洲基金) 100.7.18被合併入18消滅
3143	法巴美國中型股票基金 法巴百利達亞洲可換股債券基金(月配急) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配-	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0				99.9.1更名(原名:百利達美國中型公司基金)
3144	息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	107. 3. 16併入31С2。
3145	法巴新與市場债券基金/月配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配 惠來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99.9.1更名(原名:百利達新興市場債券基金(月配息))
3146	法巴美國非投資等級債券基金/月配美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券 ,基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	Х	X	0	Х	0	0	99/11/05暫停新申購(超過70%) 原名:百利達美國高息债券基金,100/3/14開放申購;105/9/1暫停新申購(超過50%)
3147	法巴百利達全球靈活債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR2	稳健型							98. 3.10上架(原:百利達全球債券基金(年配息)98.7.20變更配息);102.5.21變更為未核備基金;104.4.30併入3136
3148	百利達亞洲(日本除外)股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	99.03.12上架(原名:百利達亞洲基金)100.7.18被合併入1881消滅
3149	法巴巴西股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99.03.12上架(原名:百利達巴西基金)
3150	法巴百利達金磚四國股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	×	X	¥	×	×	X	
3151	法巴歐洲小型股票基金	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	100.3.14合併1862;102.12.24重新開放新申購;104.11.20已達規模上限進行額控;105.10.6重新開放新申購
3152	法巴百利達全球環境股票基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	х	X	0	X	0	0	101.12.3>1823併入,未核備基金。109.1.17業經核備,惟本行未商審上架。
3153	法巴美國增長股票基金C(美元累積)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3154	法巴永續亞洲城市債券基金C(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3155	息來源可能為本金) 法巴永續亞洲城市債券基金/美元月配(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	USD	1. 50%	RR3	穩健型	_				0	+	
	来源可能為本金)					0	0	0	0	_	0	100 5 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3156	法巴百利達美國智取基金C(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	×	×	X	×	X	103.7.18併入未核備基金-31A6
3157	法巴新與市場精選債券基金RH(歐元累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3158	法巴新興市場精選債券基金C(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3159	法巴新興市場精選債券基金(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)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3160	法巴全球非投資等級債券基金H(美元累積)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3161	法巴全球非投資等級債券基金H(美元年配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1. 50%	RR3	稳健型	0		0	0	0	0	
						U	0	U 0		U		A-10 - 11 - 11 - 12 - 1 - 12 - 12 - 12 -
3162	法巴百利達全球非投資等級債券基金C(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	稳健型		X	X	X		X	營運不佳於105.1.28暫停交易
3163	法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型							108.6.14件入3189。
3164 3165	法巴百利達全球原物科股票基金C(美元累積) 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元累積)	USD USD	3. 00% 3. 00%	RR4 RR3	積極型 穩健型	0	*	0	×	X	× 0	107. 3. 23併入3170
3166	法巴斯與歐洲股票基金C(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型			Х				111.3.1島俄戰爭影響停止全部交易。112.7.3第一次清算
3167	法巴新興歐洲股票基金(歐元年配)	EUR	3.00%	RR5	積極型							111.3.1為俄戰爭影響停止全部交易。112.7.3第一次清算
3168	法巴俄羅斯股票基金C(美元累積)	USD	3. 00%	RR5	積極型	Х	X	Х	Х	X	X	111.3.1為俄戰爭影響停止全部交易。
3169	法巴俄羅斯股票基金(歐元年配) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	х	X	х	х	X	Х	111.3.1為俄戰爭影響停止全部交易。
3170	法巴能源轉型股票基金C (美元累積)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	_	3164於107. 3. 23併入
3171	法巴能源轉型股票基金(歐元年配)(本基金之配惠來源可能為本金) 法巴百利達全球企場股票基金((美元累積)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0		3181 於107. 3. 23併入
3172		USD	3.00%	RR4	積極型							104. 1. 23>3172併入31A8
3173	法巴全球金融股票基金(歐元年配) (本基金之配惠來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	×	X	3177於107.3.23併入;108.11.22併入法巴全球主要消費品股票基金年配歐元。
3174	法巴健康護理劍新股票基金 C(美元累積)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0		0	0	
3175 3176	法巴科技創新股票基金C(美元累積) 法巴召利達全球公用事業股票基金C(美元累積)(美元)	USD USD	3.00% 3.00%	RR4 RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	107 9 99/8 × 9140
3176 3177	法巴百利達全球公用事業股票基金(以美元茶精)(美元) 法巴百利達全球公用事業股票基金(歐元年配)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00% 3.00%	RR3	稳健型 稳健型	X X	*	X X	×	× ×	× ×	107. 3. 23 # \cdot 31 A8 107. 3. 23 # \cdot 3173
OTTE		Delk	0.00%	Mito	仍此上	Λ	25	A	A	Ť	A	191.0, 609/2 50110

	7 W W W W W W W W W W W W W W W W W W W											
3178	法巴美元债券基金C(美元累積)	USD	1.50%	RR3	稳健型							108.10.25併入3131
3179	法巴美元债券基金(美元月配)(本基金之配息來源可能為本金)·	USD	1.50%	RR3	穩健型							108.10.25併入法巴美元短期債券基金月配美元
3180	法巴新興市場股票基金C(美元累積)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
3181	法巴百利達全球原物料股票基金 (歐元年配) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型							107. 3. 23併入3171
3182	法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金(歐元年配)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	×	×	×	×	X	*	108.6.14併入31С8。
3183	法巴中國股票基金C(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	Х	0	х	0	0	103. 9. 15撤銷核備, 自103. 8. 13起關閉新申購。
3184	法巴印尼股票基金C(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型							108.11.15併入3180。
3185	法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型							更名(原法巴亞洲(日本除外)精選股票基金C歐元累積);109年度營運不佳暫停交易。
3186	法巴歐洲股票基金C(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	0	Х	0	0	更名(原法巴歐洲精選股票基金C歐元累積); 暫列營運不佳暫停交易';1857於108.11.15併入。
3187	法巴印度股票基金C(美元累積)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	104.1.9重新開放新申購

3188	法巴美國小型股票基金C(美元累積)	USD	3, 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0		103. 2. 27重新開放新申購
	本已天國小聖成亦登並((天元亦領) 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元累積)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環					0	- 0	0	0	- 0	0	
3189	境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	108.6.14合併法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C美元。
3190	法巴新興歐洲股票基金C(歐元累積)	EUR	3.00%	RR5	積極型							111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。112.7.3第一次清算
3191	法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元累積)	USD	1.50%	RR3	稳健型	X	X	×	×	X	×	營運不佳於105.1.28暫停交易
3192	法巴新興市場當地貨幣債券基金(美元月配) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3193	法巴優化波動全球股票基金C(歐元累積)	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	107. 3. 15進行分割。
3194	法巴優化波動全球股票基金C(美元年配) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3195	法巴德國多元因子股票基金C(败元累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型							營運不佳104.3.2暫停交易;111.9.30最後交易日,清算基準日為111.10.7
3196	法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型							營運不佳104.3.2暫停交易
3197	法巴歐元精選股票基金C(歐元累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型							撤銷核備。營運不佳於112/2/24起暫停銷售
3198	法巴百利達全球主要消費品股票基金C(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型		X	×	×			104.1.23>3198併入31A9
3199	法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金(美元月配)(本基金之配息来源可能為本金) 法巴全球非投資等級債券基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	102.12.24上架;108.6.14併入31С9。
31A1	弘息來源可能為本金) 配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 2. 27上架
31A2	法巴全球非投資等級債券基金(澳幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之 配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 2. 27上架
31A3	法巴永續亞洲城市債券基金RH(澳幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之配 息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.2.27上架 原名:法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H(澳幣月配)(104.11.16更名)
31.44	法巴美國非投資單級債券基金RH(澳幣月配)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配急來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	Х	Х	0	х	0	0	103. 2. 27上架;105/9/1暂停新申購(超過50%)
31 A 5	法巴日本小型股票基金II(美元累積)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.7.18上架;因基金規模持續增加,董事會為保護既有投資者之權益自106.71,暫停全部申購(含定期定額)與轉入;106.8.25恢復全定期(不)定額;107.11.14恢復所有申購。
31A6	法巴美國價值股票基金 € (美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	×	X	×	×	×	3156於103.7.18併入新增之未核備基金;106.9.15併入美國價值EDFI
31A7	法巴新與市場债券基金/II(澳幣月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券)(本基金 之配息來頭可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.10.21上架
31A8	法巴全球金融股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型							104.1.23>3172併入31A8:3176於107.3.23併入;108.11.22併入31A9。
31A9	法巴消費創新股票基金C(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	(104.1.23>3198併入31A9) 104.10.12上架
31B1	法巴歐洲股息股票基金(美元月配RH*)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.1.9上架;*RH係指美元避險之級別
31B2	法巴歐洲小型股票基金RH(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.8.10上架;104.11.20已達規模上限進行額控;105.10.6重新開放新申購
31B3	法巴全球非投資等級債券基金(月配)美元避險(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105.1.11上架
31B4	法巴水資源基金-C美元	USD	3.00%	RR4	穩健型	X	×	×	×	×	×	106. 7. 3上架;106. 9. 29併入31B8
31B5	法巴水資源基金-RH美元	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 7. 3上架
31B6	法巴水資源基金-月配RH美元 (配息之來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 7. 3上架
31B7	法巴美國價值股票基金 € (美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	31A6併入;106.9.22上架;撤銷核備;更名(原法巴美國價值DEFI股票基金 C 美元);109年度營運不佳暫停交易。
31B8	法巴水資源基金-C美元	USD	3.00%	RR4	積極型	0	O X	0	0	0	0	3184件入
31B9	法巴俄羅斯基金-月配(美元)(配息之來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5				X	X			■106. 9. 27上架. 111. 3. 1.烏俄戰爭影響停止全部交易。
31C1					積極型	Х	Λ			X	Λ	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT
	法巴仑球可換股债券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之配息來源可能為 本金)	USD	1.50	RR3	稳健型	X	X	0	Х	0	0	未核倘基金:3103於107.3.16併入。
31C2		USD	1.50	RR3	穩健型 穩健型	X	X	0	X	0	0	未核備基金: 3103於107.3.16併入。 未核備基金: 3144於107.3.16併入。
31C2 31C3	本金) 法巴金珠可採股債券基金(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配惠來 讓可能為本金) 法巴部與市場接近債券基金-月配限(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金 之配惠來源可能為本金)		1.50		稳健型	X		_	X	0		未核倘基金:3103於107.3.16併入。
	本金) 法巴全球可換股債券基金(月配息) (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 讓可能為未全) 法巴新興市場構選債券基金一月配RII(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金 之配易來源可能為本金) 法巴新興市場構選債券基金-月配RII(澳幣)(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)	USD	1.50	RR3	穩健型 穩健型	X	X	0	X O	0	0	未核備基金: 3103於107.3.16併入。 未核備基金: 3144於107.3.16併入。
31C3	本金) 法巴全球可換股債券基金(月配急) (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 讓可能為本金) 法巴新興市場精遲債券基金一月配RH(南非常)(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) 法巴新興市場精遲債券基金一月配RH(澳幣)(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) 法巴新興市場精遲債券基金一月配(以下)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配 法巴新興市場精遲債券基金一月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配	USD ZAR	1.50 1.50 2.00%	RR3	穩健型 穩健型	X	X	0		0 0	0	未核備基金: 3103於107. 3. 16併入。 未核備基金: 3144於107. 3. 16併入。 107. 6. 25上架
31C3 31C4	本金) 法巴合東可換股債券基金(月配急) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配惠來 讓可能為本金) 法巴新與市場特選債券基金一月配限I(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金 之配惠來顯可能為本金) 法巴新與市場特選債券基金一月配限I(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之 配惠來顯可能為本金) 法巴新與市場特選債券基金一月配限I(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配 為來源可能為本金)	USD ZAR AUD	1. 50 1. 50 2. 00% 2. 00%	RR3 RR3	穩健型 穩健型 穩健型	X X O	X O	0 0	0	0 0 0	0 0	未核備基金: 3103於107. 3. 16併入。 未核備基金: 3144於107. 3. 16併入。 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架
31C3 31C4 31C5 31C6	本金) 法巴全球可換股債券基金(月配息) (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 讓可能為本金) 法巴新興市場精選債券基金一月配限(尚非常)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金 之配島來源可能為本金) 法巴新興市場精選債券基金一月配限(澳幣)(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) 法巴新興市場構選債券基金一月配限(歐元)(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) 法巴新興市場構選債券基金一月配(歐元)(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) 法巴俄羅斯基金一月配限(尚非常)(配息之來源可能為本金)	USD ZAR AUD EUR ZAR	1.50 1.50 2.00% 2.00% 2.00% 3.00%	RR3 RR3 RR3 RR3 RR5	穩健型 穩健型 穩健型 穩健型 穩健型	X X O O O X	X X O O O X	0 0 0	0	0 0 0 0	0 0 0	未核備基金: 3103於107. 3. 16併入。 未核備基金: 3144於107. 3. 16併入。 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 8. 27上架。111. 3. 1烏俄戰爭影響停止全部交易。
31C3 31C4 31C5 31C6 31C7	本金) 法巴全球可換股債券基金(月配急) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配惠來 讓可能為本金) 法巴新興市場精選債券基金一月配限(南非常)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金 之配息來藥可能為本金) 法巴新興市場精選債券基金一月配限(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之 配息來藥可能為本金) 法巴新興市場精選債券基金一月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配 息來藥可能為本金) 法巴新興市場精選債券基金一月配(歐元)(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) 法巴俄羅斯基金一月配限((南非幣)(配惠之來藥可能為本金) 法巴依羅斯基金一月配限((南非幣)(配惠之來藥可能為本金) 法巴金球大趨券基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)-C(美元)	USD ZAR AUD EUR ZAR USD	1.50 1.50 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00%	RR3 RR3 RR3 RR3 RR3 RR5 RR4	穩健型穩健型穩健型穩健型穩健型積極型穩健型	X	X X O	0 0 0 0 0 X 0 0	о о х х	0 0 0 0	0 0 0 0	未核備基金: 3103於107. 3. 16併入。 未核備基金: 3144於107. 3. 16併入。 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 8. 27上架。111. 3. 1為俄戰爭影響停止全部交易。 3104於107. 12. 7併入,未經商審。110. 12. 27更名。
31C3 31C4 31C5 31C6	本金) 法巴全球可換股債券基金(月配息) (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 讓可能為本金) 法巴新興市場精選債券基金一月配RH(南非幣)(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) 法巴新興市場精選債券基金一月配RH(澳幣)(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) 法巴新興市場構選債券基金一月配(歐元)(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) 法巴新興市場構選債券基金一月配(歐元)(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) 法巴代縣斯基金一月配(由非幣)(配息之來源可能為本金) 法巴公球大趨勢基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)-C(美元) 法巴亞球大趨勢基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)-C(美元) 法巴亞州(日本除外)股票基金。本基金非屬環境 境、社會、治理相關主題基金,本基金非屬環境	USD ZAR AUD EUR ZAR	1.50 1.50 2.00% 2.00% 2.00% 3.00%	RR3 RR3 RR3 RR3 RR5	穩健型 穩健型 穩健型 穩健型 穩健型	X X O O O X	X X O O O X	0 0 0	o o X	0 0 0 0	0 0 0	未核備基金: 3103於107. 3. 16併入。 未核備基金: 3144於107. 3. 16併入。 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 8. 27上架。111. 3. 1烏俄戰爭影響停止全部交易。
31C3 31C4 31C5 31C6 31C7 31C8	本金) 法巴全球可換股債券基金(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配惠來 讓可能為本金) 法巴新與市場精選債券基金-月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金 之配易來源可能為本金) 法巴新與市場構選債券基金-月配RH(澳幣)(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) 法巴新與市場構選債券基金-月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配 為來源可能為本金) 法巴新與市場構選債券基金-月配限(南非幣)(配惠之來源可能為本金) 法巴執與市基金一月配限(由非幣)(配惠之來源可能為本金) 法巴会環大趨勢基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)-C(美元) 法巴亞州(日本除外)股票基金-车配歐元(原名為法巴水墳亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環	USD ZAR AUD EUR ZAR USD EUR	1.50 1.50 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00%	RR3 RR3 RR3 RR3 RR3 RR5 RR4	穩健型穩健型穩健型穩健型穩健型積極型穩健型	X	X X O O O X	0 0 0 0 0 X 0 0	о о х х	0 0 0 0	0 0 0 0	未核備基金: 3103於107. 3. 16併入。 未核備基金: 3144於107. 3. 16併入。 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 8. 27上架。111. 3. 1為俄戰爭影響停止全部交易。 3104於107. 12. 7併入,未經商審。110. 12. 27更名。
31C3 31C4 31C5 31C6 31C7 31C8	本金) 法巴全球可接股债券基金(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之配息來 讓可能為本金) 法巴新興市場精選债券基金-月配RH(南非常)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之配島來 東可能為本金) 法巴新興市場精選债券基金-月配RH(澳常)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之 配息來源可能為本金) 法巴新興市場構選债券基金-月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之配 息來源可能為本金) 法巴新興市場構選债券基金-月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之配 息來源可能為本金) 法巴蘇斯基金-月配配H(南非常)(配息之來源可能為本金) 法巴茲州(日本除外)股票基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)-C(美元) 法巴亞州(日本除外)股票基金(本基金非屬環境 技会。治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴亞州(日本除外)股票基金,本基金非屬環境 技会。治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴亞州(日本除外)股票基金,本基金非屬環境	USD ZAR AUD EUR ZAR USD EUR	1.50 1.50 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00%	RR3 RR3 RR3 RR3 RR5 RR4 RR5	穩健型 穩健型 穩健型 穩健型 穩健型 積極型 積極型	X	X	0 0 0 0 0 X 0 0 0	o o X X X X X	0 0 0 0 0 X 0 0 0 0	0 0 0 0 X 0	未核備基金: 3103於107. 3. 16併入。 未核備基金: 3144於107. 3. 16併入。 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 8. 27上架。111. 3. 1烏俄戰爭影響停止全部交易。 3104於107. 12. 7併入,未經商審。110. 12. 27更名。 3182於108. 6. 14併入,未經商審。111/5/6更名為法巴永墳亞洲(日本除外)股票基金
31C3 31C4 31C5 31C6 31C7 31C8	本金) 法巴全球可換股債券基金(月配息) (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 讓可能為本金) 法巴新與市場精遲債券基金 月配RH(南非常)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金 之配島來源可能為本金) 法巴新與市場精遲債券基金 月配RH(澳幣)(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) 法巴新與市場精遲債券基金 月配(歐元)(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) 法巴新與市場精遲債券基金 月配(歐元)(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) 法巴依羅斯基金 月配(歐市)(配惠之來源可能為本金) 法巴全球大趨勢基金 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)-C(美元) 法巴亞州(日本除外)股票基金 年配歐元(原名為法巴水墳亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金主息來源可能為本金) 法巴亞州(日本除外)股票基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴亞州(日本除外)股票基金,基金之配息來源可能為本金)	USD ZAR AUD EUR ZAR USD EUR	1.50 1.50 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%	RR3 RR3 RR3 RR3 RR5 RR4 RR5	穩健型 穩健型 穩健型 穩健型 穩健型 積極型 積極型	X	X	0 0 0 0 X 0 0 0 0	o o X X X X X	0 0 0 0 0 X 0 0 0 0	0 0 0 0 X 0	未核備基金: 3103於107. 3. 16併入。 未核備基金: 3144於107. 3. 16併入。 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 8. 27上架。111. 3. 1烏俄戰爭影響停止全部交易。 3104於107. 12. 7併入,未經商審。110. 12. 27更名。 3182於108. 6. 14併入,未經商審。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 3199於108. 6. 14併入,未經商審。 111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金
31C3 31C4 31C5 31C6 31C7 31C8 31C9	本金) 法巴全球可接股债券基金(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之配息來 讓可能為本金) 法巴新興市場精選债券基金 月配RH(南非常) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金 之配島來源可能為本金) 法巴新興市場精選债券基金 月配RH(澳常) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之 配息來源可能為本金) 法巴新興市場精選债券基金 月配(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之配 息來源可能為本金) 法巴新興市場構選债券基金 月配(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之配 息來源可能為本金) 法巴俄羅斯基金 月配(由非常) (配息之來源可能為本金) 法巴亞洲(日本除外)股票基金 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 一〇(美元) 法巴亞洲(日本除外)股票基金 本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金 本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金 表之配息來源可能為本金) 法巴亞州(日本除外)股票基金 本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金 表之配息來源可能為本金) 法巴亞州(日本除外)股票基金 本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金 基金之配息來源可能為本金)	USD ZAR AUD EUR ZAR USD EUR USD	1, 50 1, 50 2, 00% 2, 00% 2, 00% 3, 00% 3, 00% 3, 00% 3, 00%	RR3 RR3 RR3 RR3 RR5 RR4 RR5 RR5	穩健型 穩健型 穩健型 穩健型 穩健型 積極型 積極型 積極型	X	X	0 0 0 0 X 0 0 0 X	o	0 0 0 0 X 0 0 0 X	0 0 0 0 X 0 0 0 X	未核備基金:3144於107.3.16併入。 未核備基金:3144於107.3.16併入。 107.6.25上架 107.6.25上架 107.8.27上架。111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。 3104於107.12.7併入,未經商審。110.12.27更名。 3182於108.6.14併入,未經商審。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 3199於108.6.14併入,未經商審。。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 108.9.27配合3134併入上架,未核備基金:營運不佳於112/2/24起暫停銷售
31C3 31C4 31C5 31C6 31C7 31C8 31C9 31D1 31D2	本金) 法巴全球可接股債券基金(月配息) (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 讓可能為本金) 法巴新興市場精選債券基金一月配RH(南非幣)(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) 法巴新興市場精選債券基金一月配RH(澳幣)(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) 法巴新興市場精選債券基金一月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息未深可能為本金) 法巴新興市場構選債券基金一月配(歐元)(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) 法巴發展斯基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)-C(美元) 法巴亞州(日本除外)股票基金。年配歐元(原名為法巴水鎮亞洲(日本除外)股票基金,基金全銀倉環境、社會、治理相關主題基金)表巴克泰源可能為本金) 法巴亞洲(日本除外)股票基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴亞洲(日本除外)股票基金,基金全非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴基剛(日本除外)股票基金,基金之配息來源可能為本金)	USD ZAR AUD EUR ZAR USD EUR USD USD USD	1.50 1.50 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50%	RR3 RR3 RR3 RR3 RR5 RR4 RR5 RR4 RR5	移健型 移健型 移健型 移健型 移性型 移性型 積極型 積極型 積極型	x x x x x x x x x x	X X X O O O X X X X X X X X X	0 0 0 0 X 0 0 X 0 0	0 X X X X X X X X	0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X	0 0 0 X 0 0 X 0 0 X	未核備基金;3103於107.3.16併入。 未核備基金;3144於107.3.16併入。 107.6.25上架 107.6.25上架 107.8.27上架。111.3.1為俄戰爭影響停止全部交易。 3104於107.12.7併入,未經商審。110.12.27更名。 3182於108.6.14併入,未經商審。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 3199於108.6.14併入,未經商審。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 108.9.27配合3134併入上架,未核備基金;營運不佳於112/2/24起暫停銷售
31C3 31C4 31C5 31C6 31C7 31C8 31C9 31D1 31D2 31D3 31D4	本金) 法巴全球可換股債券基金(月配息) (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 嚴可能為本金) 法巴新與市場精選債券基金一月配限(海非幣)(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) 法巴新與市場特選債券基金一月配((澳幣)(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) 法巴新與市場特選債券基金一月配((與元)(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) 法巴執與市場特惠金(壽惠公司)(和基金) 法巴茲與所基金一屆配((南非幣)(配息之來源可能為本金) 法巴茲與何日本除外)股票基金一年配歐元(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環 澳、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴亞洲(日本除外)股票基金一戶配美元(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環 澳、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴亞洲(日本除外)股票基金一戶配美元(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環 澳、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴美河(日本除外)股票基金,本基金非屬環 澳、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴美河(日本除外)股票基金,本基金非屬環 澳、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴美河(超斯股票)	USD ZAR AUD EUR ZAR USD EUR USD USD USD EUR	1.50 1.50 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%	RR3 RR3 RR3 RR3 RR5 RR4 RR5 RR4 RR5 RR4 RR2	移健型 移健型 移健型 移性型 移性型 移性型 移性型 移植型 移植型 精極型 精極型 精極型 移植处型	x x x x x x x x x x x	X	0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X	o	0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X	0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X	未核備基金: 3103於107. 3. 16併入。 未核備基金: 3144於107. 3. 16併入。 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 8. 27上架。111. 3. 1烏俄戰爭影響停止全部交易。 3104於107. 12. 7併入,未經商審。110. 12. 27更名。 3182於108. 6. 14併入,未經商審。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 3199於108. 6. 14併入,未經商審。。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 108. 9. 27配合3134併入上架,未核備基金:營運不佳於112/2/24起暫停銷售 108. 10. 25配合3179併入上架,未經商審。 108. 11. 22配合3173併入上架,未經商審。
31C3 31C4 31C5 31C6 31C7 31C8 31C9 31D1 31D2 31D3 31D4	本金) 法巴全球可接股债券基金(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之配息來 嚴可能為本金) 法巴新與市場精選债券基金-月配限(為非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之 配息來源可能為本金) 法巴新與市場特選债券基金-月配限(漁幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之 配息來源可能為本金) 法巴新與市場特選債券基金-月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之配 惠來源可能為本金) 法巴依羅斯基金-月配限((南非幣)(配息之來源可能為本金) 法巴於與市場券基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)-C(美元) 法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配歐元(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配美元(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴克洲(日本除外)股票基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴克洲(日本除外)股票基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴克州(日本除外)股票基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴克州(日本除外)股票基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴克州(首於提出金配元 法巴克州(首於提出金配元) 法巴克州(首於提出金配元) 法巴克州(首於提出金配元)	USD ZAR AUD EUR ZAR USD EUR USD USD USD EUR EUR	1.50 1.50 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%	RR3 RR3 RR3 RR3 RR5 RR4 RR5 RR4 RR5 RR4 RR2 RR4 RR2	移健型 移健型 移健型 移健型 移性型 移性型 移性型 積極型 積極型 積極型 積極型 積極型	X	X	0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X	o	0 0 0 0 0 X 0 X 0 0 X 0	0 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X	未核備基金: 3103於107. 3. 16併入。 未核備基金: 3144於107. 3. 16併入。 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 8. 27上架。111. 3. 1烏俄戰爭影響停止全部交易。 3104於107. 12. 7併入,未經商審。110. 12. 27更名。 3182於108. 6. 14併入,未經商審。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 3199於108. 6. 14併入,未經商審。。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 108. 9. 27配合3134併入上架,未核備基金:營運不住於112/2/24起暫停銷售 108. 10. 25配合3179併入上架,未經商審。 108. 11. 22配合3173併入上架,未經商審。 108. 11. 22配合3173併入上架,未經商審。
31C3 31C4 31C5 31C6 31C7 31C8 31C9 31D1 31D2 31D3 31D4 31D6	本金) 法巴全球可換股債券基金(月配息) (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 嚴可能為本金) 法巴新與市場精選債券基金一月配限(魚非常)(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) 法巴新與市場精選債券基金一月配限(漁幣)(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) 法巴新與市場精選債券基金一月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配 惠來源可能為本金) 法巴執與市場各金一月配限(由非常)(配惠之來源可能為本金) 法巴於與相關主題基金,是企工。 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)-C(美元) 法巴亞洲(日本除外)股票基金一年配歐元(原名為法巴水墳亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題是金,基金之配息來源可能為本金) 法巴亞洲(日本除外)股票基金一月配美元(原名為法巴水墳亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題是金,基金之配息來源可能為本金) 法巴美洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴美國多因可服需基金 法巴美國多因可服需基金 法巴美和新股票年配歐元 法巴美國多日可服需基金 法巴美和新股票年配歐元	USD ZAR AUD EUR ZAR USD EUR USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD	1.50 1.50 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%	RR3 RR3 RR3 RR3 RR5 RR4 RR5 RR4 RR5 RR4 RR2 RR4 RR2 RR4 RR4	移健型 移健型 移健型 移住型 移住型 移植性型 移植性型 移植性型 積極型型 積極型型 積極型型	X	X	0 0 0 0 X 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 X 0 0 X 0 0 X 0 X 0 0 X 0 X 0 0 X 0	o	0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 X 0		未核備基金:3103於107.3.16併入。 未核備基金:314於107.3.16併入。 107.6.25上架 107.6.25上架 107.8.27上架。111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。 3104於107.12.7併入,未經商審。110.12.27更名。 3182於108.6.14併入,未經商審。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 3199於108.6.14併入,未經商審。。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 108.9.27配合3134併入上架,未經備基金:營運不佳於112/2/24起暫停銷售 108.10.25配合3179併入上架,未經商審。 108.11.22配合3173併入上架,未經商審。 108.11.22配合1893併入上架,未經商審。 愈合0F03移轉合併上架,未經商審。 配合0F03移轉合併上架,未經商審。
31C3 31C4 31C5 31C6 31C7 31C8 31C9 31D1 31D2 31D3 31D4	本金) 法巴全球可接股债券基金(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之配息來 嚴可能為本金) 法巴新與市場精選债券基金-月配限(為非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之 配息來源可能為本金) 法巴新與市場特選债券基金-月配限(漁幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之 配息來源可能為本金) 法巴新與市場特選債券基金-月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券,基金之配 惠來源可能為本金) 法巴依羅斯基金-月配限((南非幣)(配息之來源可能為本金) 法巴於與市場券基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)-C(美元) 法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配歐元(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配美元(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴克洲(日本除外)股票基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴克洲(日本除外)股票基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴克州(日本除外)股票基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴克州(日本除外)股票基金,基金之配息來源可能為本金) 法巴克州(首於提出金配元 法巴克州(首於提出金配元) 法巴克州(首於提出金配元) 法巴克州(首於提出金配元)	USD ZAR AUD EUR ZAR USD EUR USD USD USD EUR EUR	1.50 1.50 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%	RR3 RR3 RR3 RR3 RR5 RR4 RR5 RR4 RR5 RR4 RR2 RR4 RR2	移健型 移健型 移健型 移健型 移性型 移性型 移性型 積極型 積極型 積極型 積極型 積極型	X	X	0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X	o	0 0 0 0 0 X 0 X 0 0 X 0	0 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X	未核備基金: 3103於107. 3. 16併入。 未核備基金: 3144於107. 3. 16併入。 107. 6. 25上架 107. 6. 25上架 107. 8. 27上架。111. 3. 1烏俄戰爭影響停止全部交易。 3104於107. 12. 7併入,未經商審。110. 12. 27更名。 3182於108. 6. 14併入,未經商審。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 3199於108. 6. 14併入,未經商審。。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 108. 9. 27配合3134併入上架,未核備基金:營運不住於112/2/24起暫停銷售 108. 10. 25配合3179併入上架,未經商審。 108. 11. 22配合3173併入上架,未經商審。 108. 11. 22配合3173併入上架,未經商審。

31D9	法巴歐元區股票基金C(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	Х	X	0	X	0	0	配合3116於111.10.7移轉合併至未經核備之31D9,故未經商審。
31E1	法巴社會包容成長基金-C(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
31E2	法巴社會包容成長基金-C(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
31E3	法巴科技創新股票基金RH(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	

備註: "0"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)。

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)

3249

2025/5/2 更新

【榆亞】系列 &【M&G(LU)】系列 服務專練:0800068080 原始申購 商品風 定期 定期 基金代號 申購 贖回 轉出 收益 手續費率 險等級 舊戶 新户 算級 瀚亞投資-泛歐股票基金 USD 3.00% RR4 3201 積極型 0 Ο 0 0 3202 USD 瀚亞投資-全球科技股票基金 3 00% RR4 積極型 0 0 0 0 0 3203 瀚亞投資-美國特優級債券基金(不配息) USD 2.00% RR2 0 0 穩健型 USD 2.00% RR2 因國人投資比重接近70%上限,自101.10.24暫停新申購。102.2.8重新開放新申購 3204 瀚亞投資-美國優質債券基金 穩健型 0 因國人投資比重接近上限,自103.5.28暫停新申購;自103.8.13開放新申購交易。因國人投資比重接近上限,自114.3.28暫停新申 3205 HZD 2 00% BB3 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 穩健型 X X 0 0 3206 瀚亞投資-亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) IISD 2.00% RR3 穩健型 0 0 0 0 0 IISD 3.00% RR3 3207 瀚亞投資-全球價值股票基金 穩健型 0 0 0 0 0 瀚亚投資-歐洲投資等級債券基金 FHD 2 00% 2202 RR2 穩健型 營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。預計111.9.30清算 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(月配息)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 因國人投資比重接近上限,自103.5.28暫停新申購;自103.8.13開放新申購交易。因國人投資比重接近上限,自114.3.28暫停新申 3209 USD 2 00% RR3 穩健型 0 0 Rule 144A規定之私募性質債券) 瀚亞投資-亞洲債券基金(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)(基金之配息 3210 HSD 2.00% RR3 穩健型 0 0 0 0 0 0 可能涉及本金) 3211 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) EUR 2.00% RR2 穩健型 0 0 0 0 瀚亞投資-美國特優級債券基金(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)** USD 2 00% 3212 RR9 穩健型 0 0 0 0 0 HSD 因國人投資比重接近70%上限,自101.10.24暫停新申購。102.2.8重新開放新申購 3213 瀚亞投資-美國優質債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2.00% RR2 穩健型 0 0 0 0 0 HSD 3214 瀚亞投資-印尼股票基金 3 00% RR5 積極型 0 0 0 0 0 3215 瀚亞投資-中國股票基金 USD 3.00% RR5 積極型 X X 108.10.1國人比重超過法規限制暫停新申購。 粉亞投資-香港股票基金 USD 3 00% DDA積極型 108.11.1境外基金機構停止新申購(含定期定額);109.4.29清算。 USD 3.00% 積極型 3217 瀚亞投資-大中華股票基金 RR5 0 0 0 0 粉亞投資-美國複合收益債券基金 HSD 2 00% RR2 穩健型 99. 8, 27更名: 原名:保誠美國債券。基金111. 5, 23國人比重超過法規50%限制暫停新申購。111. 7, 21清算 3210 瀚亚投資-拉丁美洲股票基金 USD 3.00% RR5 猪棒型 08.4.10暫停新申購;108.7.10清算 瀚亞投資-印度股票基金 IISD 3.00% RR5 積極型 0 0 0 0 3221 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 HSD 3 00% RR5 積極型 110.3.1起營運效益不佳評估下架。 3222 瀚亞投資-亞洲股票基金 IISD 3.00% RR5 積極型 0 0 0 0 0 0 3223 瀚亞投資-中印股票基金 HSD 3 00% RR5 積極型 0 瀚亚投資-亚洲當地貨幣債券基金 整運不佳104.3.2暫停交易 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(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 USD 3225 2 00% RR3 穩健型 0 0 0 0 0 來源可能為太会) 2998 瀚亚投资-美国移合收益债券基金(月配息) USII 2 00% PP2 穩健型 99. 8. 27更名; 原名:保誠美國債券基金(月配息)。基金111. 5. 23國人比重超過法規50%限制暫停新申購。111. 7. 21清算 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 (澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合 因國人投資比重接近上限,自103.5.28暫停新申購;自103.8.13起開放新申購交易。因國人投資比重接近上限,自114.3.28暫停 AUD 3227 2.00% RR3 穩健型 0 X Х 新申購 美國 Rule 144A規定之私募性質債券) 3228 瀚亞投資-優質公司債基金(美元穩定月配)(本基金之配息來源可能涉及本金) USD 2.00% RR2 穩健型 0 0 0 0 0 102.5.30上架 3229 瀚亞投資- 優質公司債基金(澳幣避險穩定月配)(本基金之配息來源可能涉及本金) AUD 2.00% RR2 穩健型 0 0 0 0 0 102.5.30上架 3230 瀚亞投資-優質公司債基金(南非幣避險穩定月配)(本基金之配息來源可能涉及本金) ZAR 2.00% RR2 穩健型 0 0 0 0 0 0 瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 102.5.30上架;因國人投資比重接近上限,自103.5.28暫停新申購;因國人投資比重下降,自103.6.19起開放所有交易。因國人投 ZAR 3231 2.00% RR3 穩健型 X X 0 0 卷)(本基金之配息可能涉及本金) 資比重接折 F限, 自114 3 28 暫停新申購 瀚亞投資-亞洲債券基金(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基 3232 AUD 2.00% 穩健型 0 0 0 0 0 102.5.30上架 金之配息可能涉及本金) 瀚亞投資-亞洲債券基金(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(基 ZAR 102.5.30 上架 3233 2.00% 穩健型 0 0 0 0 金之配息可能涉及本金) 103.6.6上架 3234 瀚亞投資-全球價值股票基金(美元穩定月配)(基金之配息可能涉及本金) USD 3.00% RR3 穩健型 0 0 0 0 3235 瀚亞投資-全球價值股票基金(澳幣避險穩定月配)(基金之配息可能涉及本金) AUD 3.00% 穩健型 0 0 0 0 0 103.6.6上架 0 3236 瀚亞投資-全球價值股票基金(南非幣避險穩定月配)(基金之配息可能涉及本金) ZAR 3.00% RR3 穩健型 0 0 0 0 0 103.6.6上架 0 NZD 3.00% RR3 3237 瀚亞投資-全球價值股票基金(紐幣避險穩定月配)(基金之配息可能涉及本金) 穩健型 103 6 6 上架 0 0 0 0 0 HSD 3 00% 3238 RR4 積極型 103.7.18上架;因國人投資比重接近上限,自103.8.14起暫停新申購交易;自2014.8.27起開放新申購交易 瀚亞投資-亞洲股票收益基金(美元累積) 0 0 0 0 3239 瀚亞投資-亞洲股票收益基金(美元穩定月配)(基金之配息可能涉及本金) USD 3 00% RR4 積極型 0 103.7.18上架;因國人投資比重接近上限,自103.8.14起暫停新申購交易;自2014.8.27起開放新申購交易 3240 AUD 3.00% RR4 103.7.18上架;因國人投資比重接近上限,自103.8.14起暫停新申購交易;自2014.8.27起開放新申購交易。 瀚亞投資-亞洲股票收益基金(澳幣避險穩定月配)(基金之配息可能涉及本金) 積極型 0 0 0 3241 瀚亞投資-亞洲股票收益基金(南非幣避險穩定月配)(基金之配息可能涉及本金) ZAR 3 00% RR4 積極型 0 0 103.7.18上架;因國人投資比重接近上限,自103.8.14起暫停新申購交易;自2014.8.27起開放新申購交易。 0 0 3242 翰亞投資-亞洲股票收益基金(紐幣避險穩定月配)(基金之配息可能涉及本金) NZD 3.00% RR4 積極型 103.7.18上架;因國人投資比重接近上限,自103.8.14起暫停新申購交易;自2014.8.27起開放新申購交易。 0 0 0 3243 瀚亞投資-全球新興市場債券基金(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) USD 2.00% RR3 穩健型 110.3.1起營運效益不佳評估下架。 瀚亞投資-全球新興市場債券基金(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 3244 USD 2.00% RR3 穩健型 0 0 0 0 0 0 表)(基合之配良可能涉及本合) 瀚亞投資-全球新興市場債券基金(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 3245 AUD 104.1.29上架;因投資於高收益債券總金額將達到基金淨資產價值40%之上限,自105.5.1暫停新申購;取銷上限自106.10.16恢復 2 00% RR3 穩健型 0 Ο 0 0 0 0 險債券)(基金之配息可能涉及本金) 申購交易 瀚亞投資-全球新興市場債券基金(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投責於非投責等級之高 7AR 3246 2 00% BB3 穩健型 0 0 0 0 0 0 風險債券)(基金之配息可能涉及本金) 瀚亞投資-全球新興市場債券基金(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 3247 NZD 2.00% RR3 穩健型 0 0 險債券)(基金之配息可能涉及本金) IISD 3 00% 3248 RR4 104 9 8 上架

積極型

積極型

RR4

JPY

3 00%

0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 104.9.8上架

3250	瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)	AUD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104. 9. 8上架
3251	瀚亞投資-日本動力股票基金AZ(南非幣避險)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.9.8上架
	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admo1(美元穩定月配息)(本基金配息來源可能為本金且主要投資 於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	Х	Х	0	x	0	0	105. 9. 29上架; 因國人投資比重接近上限, 自114. 3. 28暫停新申購
	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1 (hedged)(澳幣避險穩定月配息)(本基金配息來源可能為 本金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)	AUD	2. 00%	RR3	穩健型	Х	Х	0	x	0	0	105. 9. 29上架; 因國人投資比重接近上限, 自114. 3. 28暫停新申購
	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1 (hedged)(南非幣避險穩定月配息)(本基金配息來源可能 為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)	ZAR	2. 00%	RR3	穩健型	х	X	0	х	0	0	105. 9. 29上架; 因國人投資比重接近上限, 自114. 3. 28暫停新申購
3261	瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	113. 2. 27上架
3262	瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)	USD	3, 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113. 2. 27上架

備註:1 "0"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

備註:2 定期定額門權:NTD4,000;USD/EUR 200

備註:3* 南非幣計價基金之定期定額/不定額最低申購金額調整為新臺幣4,000元或南非幣1,000元;單學申購金額調整為新台幣30,000元或南非幣10,000元。

◎申購手續費3年期後收型:

<u> </u>	HOT MICKEY											
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3255	瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	0	X	х	0	0	0	112. 8. 7上架
3256	瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	112.8.7上架
3257	瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	112. 9. 25上架
3258	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)	USD		RR3	穩健型	Х	х	х	х	0	0	112.9.25上架;因國人投資比重接近上限,自114.3.28暫停新申購
3259	瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)	USD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	112.10.27上架
3260	潮亞投資-全球新興市場債券基金 T3dmc1(美元後收穩定月配)(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)	USD		RR3	穩健型	0	x	x	0	0	0	112.10.27上架

申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃:受理單筆申購/全部轉換/全部贖交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)網路銀行:受理單筆全部轉換/全部贖回交易,不受理單筆申購/部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(三)後收型基金轉換標的僅限同系列且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

瀚亞系列T3股為申購手續營後收型基金通延申購手續營營率/分銷營如下:

投責人持有年限	X通延申購手續費:
持有未滿一年	3%
持有未滿兩年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收取/自動傳道收型

※上述通延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金執低計算。

※分銷費每年1%每日自基金净值內扣取。

【M&G】英國及【M&G】盧森堡系列

服務專練:0800068080

		,										
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新户	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3301	瀚亚投資 MRC北美股急基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							於107.11.9移轉併入3316;109.12.15終止在台募集銷售清算。
3302	M&G歐洲基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型							108.5.10起境外基金機構暫停新申購;109.12.15終止在台募集銷售清算。
3303	M&G歐洲小型股基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型							108.5.10起境外基金機構暫停新申購;109.12.15終止在台募集銷售清算。
3304	M&G全球未來趨勢基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	х	0	х	106.11.17基金更名(原名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金);3305於107.5.25併入。;113.11.26-113.12.10更換總代理人暫停所有交易。
3305	翰亞投資-M&C全球領導企業基金	EUR	3.00%	RR3	積極型							107.5.25併入3304。
3306	英國保護集團 MRC全球科技基金	EUR	3.00%	RR5	積極型							98. 3. 13合併消滅
3307	瀚亞投資 M&G这歌基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							於107.11.9移轉併入3317
3308	输 至投資-M&C公司債基金	EUR	2.00%	RR2	移健型							97. 9. 22下架;營運不佳104. 3. 2暫停交易

3309	瀚亞投資 MRG歐洲公司債基金	EUR	2.00%	RR2	稳健型	×	×	X	×	×	×	97. 9. 22下架;營運不佳104. 3. 2暫停交易
3310	瀚亞投資-M&C歐洲高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	2.00%	RR3	稳健型							97.9.22下架;擬併入瀚亞M&G(LUX)高收益債券。
3311	M&C新契機基金A(歌元)	EUR	3.00%	RR4	積極型							97. 9. 22下架;109. 12. 15終止在台募集銷售清算。
3312	瀚亞投資-M&C日本基金	EUR	3.00%	RR4	積極型			X	X	X	X	於107.10.26移轉併入3314
3313	粉亞投資-M&C日本小型股基金	EUR	3.00%	RR4	積極型			X	X	X	X	於107.10.26移轉併入3315
3314	M&G(LUX)日本基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型							於107.10.26從3312移轉併入;營運不佳於112/2/24起暫停銷售
3315	M&G(LUX)日本小型股基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	Х	X	0	Х	0	0	於107.10.26從3313移轉併入;113.11.26-113.12.10更換總代理人暫停所有交易。
3316	M&G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	X	0	X	於107.11.9從3301移轉併入;113.11.26-113.12.10更換總代理人暫停所有交易;114.5.5上架
3317	M&G(LUX)泛歐基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	Х	X	0	X	0	0	於107.11.9從3307移轉併入;113.11.26-113.12.10更換總代理人暫停所有交易。
3318	M&G(LUX)收益優化基金-A(美元避險)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108. 5. 20上架; 113. 11. 26-113. 12. 10更換總代理人暫停所有交易。
3319	M&G(LUX)收益優化基金-A(美元避險月配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.5.20上架;113.11.26-113.12.10更換總代理人暫停所有交易。
3320	M&G(LUX)收益優化基金-A(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	X	0	X	108.5.20上架;113.11.26-113.12.10更換總代理人暫停所有交易。
3321	M&G入息基金-A股美元避險累積(本基金並無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	111. 3. 23上架; 113. 11. 26-113. 12. 10更換總代理人暫停所有交易。
3322	M&G入息基金-A股美元避險月配F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	111. 3. 23上架; 113. 11. 26-113. 12. 10更換總代理人暫停所有交易。
3323	M&G入息基金-A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	X	0	X	111.6.7上架;113.11.26-113.12.10更換總代理人暫停所有交易。
3324	M&G全球未來趨勢基金A(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	X	0	X	111.6.7上架;113.11.26-113.12.10更換總代理人暫停所有交易。
3328	M&G入息基金(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-A(美元避險月配)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	114. 3. 24上架
3330	M&G收益優化基金(本基金配息來源可能為本金)-A(美元避險月配)F	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	114. 3. 24上架
3333	M&G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	114. 5. 5上架

備註: "0"表可受理 "X"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

◎申購手續費3年期後收型:

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新户	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3325	M&G入息基金-X(美元避險後收)累積(本基金並無保證收益及配息)	USD		RR3	穩健型	0			0	0	0	預計111.7.11上案
3326	M&G入息基金-X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD		RR3	穩健型	0			0	0	0	預計111.7.11上案
3327	M&G入息基金-X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	ZAR		RR3	穩健型	0			0	0	0	預計111.7.11上案
3329	M&G入息基金(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-X(美元避險月配後收)	USD		RR3	穩健型	0			0	0	0	114. 3. 24上架
3331	M&G收益優化基金(本基金配息來源可能為本金)-X(美元避險月配後收)	USD		RR3	穩健型	0			0	0	0	114. 3. 24上架
3332	M&G收益優化基金(本基金配息來源可能為本金)-X(美元避險月配後收)F	USD		RR3	穩健型	0			0	0	0	114. 3. 24上架
3334	M&G北美股息基金X(美元)(本基金並無保證收益及配息)	USD		RR3	穩健型	0			0	0	0	114. 5. 5上架

申購手續費後收型基金交易限制如下:

- (一)臨櫃:受理單筆申購/全部轉換/全部贖交易,不受理部分贖回/部分轉換/定期(不)定額等相關交易。
- (二)網路銀行:受理單筆全部轉換/全部購回交易,不受理單筆申購/部分轉換/定期(不)定額等相關交易。
- (三)後收型基金轉換標的僅限同系列同幣別且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

M&G基金系列X股申購手續會後收型基金通延申購手續會會率/分銷會如下:

投資人持有年限	X遞延申購手續費
持有未滿一年	3%
持有未滿兩年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收取/自物轉着收型

※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。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3401	KBC全球創新成長基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							
3402	KBC全球熟龄商機基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							99. 7. 30撤銷核備,100. 2. 18併入KBC千禧基金3423)
3403	KBC 歐洲電訊及科技基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	×	×	×	×	×	X	99. 7. 30撤銷核備;100. 3. 24更名(原:KBC歐洲科技基金)
3404	NBC東歐基金	EUR	3. 00%	RR5	積極型	×	×	×	×	Ð	×	99.7.30撤銷核備:109.7.1停止新申購(含定期定額),112.2.24第一次清算(112.3.21執行強迫贖回)
3405	KBC美國库藏股基金	USD	3.00%	RR4	積極型							99. 7. 30撤銷核備;營運不佳104. 3. 2暫停交易
3406	KBC全球資產管理基金	EUR	3.00%	RR5	積極型							99.7.30撤銷核備,100.2.18併入KBC全球金融基金3422)
3407	KBC全球上市新股基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	Х	х	Х	Х	0	х	99.7.30撤銷核備:109.7.1停止新申購(含定期定額)
3408	KBC全球醫療科技基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	х	Х	х	х	0	х	99.7.30撤銷核備:109.7.1停止新申購(含定期定額)
3409	KBI全球能源革新基金(非ESG)	EUR	3.00%	RR4	積極型	Х	Х	Х	Х	0	0	99.11.22更名 原名:KBC全球替代性能源基金;因國人投資比重接近70%上限,100.11.4起暫停單筆申購及定期定額新申購; 102.12.20重新開放所有申購交易;104.7.17更名(原:KBI全球替代性能源基金);107.3.12國人比重接近50%,關閉新申購。
3410	KBI全球水資源基金(非ESG)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.11.22更名 原名:KBC全球水資源基金

3411	KBC全球高股急基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	×	÷	×	Ð	×	99. 7. 30撤銷核備;109. 7. 1停止新申購(含定期定額)
3412	KBC歐洲庫藏股基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							99. 7. 30撤銷核備;109. 7. 1停止新申購(含定期定額 (因無庫存故於110. 2. 4下架)
3413	KBC全球地產基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	Х	х	Х	х	0	Х	99. 7. 30撤銷核備;109. 7. 1停止新申購(含定期定額)
3414	KBC全球高利率债券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	X	х	х	х	o	X	99.7.30撤銷核備:109.7.1停止新申購(含定期定額)
3415	KBC新興歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	X	х	х	х	0	X	99. 7. 30撤銷核備: 109. 7. 1停止新申購(含定期定額)
3416	KBC全球高利率债券基金(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)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR2	稳健型	Х	х	Х	х	0	Х	99. 7. 30撤銷核備:109. 7. 1停止新申購(含定期定額)
3417	KBC新興歐洲債券基金(美元/月配息)	USD	1.50%	RR2	稳健型	Х	Х	Х	х	0	Х	99. 7. 30撤銷核備;109. 7. 1停止新申購(含定期定額)
3418	KDC全球商品及原物料基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	¥	×	×	×	×	99.7.30撤銷核備(原全球食品基金100.2.18更名);109.7.1停止新申購(含定期定額);111.2.8營運不佳暫停交易
3419	KBC全球食品及民生消费基金	EUR	3. 00%	RR4	積極型	X	х	Х	х	0	х	99.7.30撤銷核備(原全球景氣循環產業基金100.2.18更名);109.7.1停止新申購(合定期定額)
3420	KBC拉丁美洲基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	Х	х	х	x	o	х	99. 7. 30撤銷核備: 109. 7. 1停止新申購(含定期定額)
3421	KBC印度基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	х	Х	х	0	Х	99. 7. 30撤銷核備: 109. 7. 1停止新申購(含定期定額)
3422	KBC全球金融基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	×	×	×	×	X	100.2.17新增;109.7.1停止新申購(含定期定額);111.2.8營運不佳暫停交易
3423	KBC未來趨勢基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	Х	X	Х	0	Х	100.2.17新增;102.4.17更名(原名:KBC千禧基金);109.7.1停止新申購(含定期定額)
3424	KBC SRI新興市場基金(未核備)	EUR				X	Х	Х	Х	0	Х	112.1.31-由3420合併轉入,此基金為未核備
3441	KBI全球水資源基金(美元)(非ESG)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 5. 23上架

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暂停申購"者以灰底顯示),且EBC基金系列之境外基金機構會於申購金額內扣3%作為申購手續費。

不同註册地不能互轉

KBC系列:比利時註冊 3401~3408&3411~3440

【保徳信】	系列	務專線:02-81'	725588									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
3501	保德信新與市場固定收益基金(現金配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)	USD	1.50%	RR3	穩健型							106年9月29日終止在國內募集及銷售,並終止擔任總代理人。自108,11,7開始暫停舊戶定扣,境外機構109.6.5開會後已於109.6,10清算款入 帳。
3502	保德信新興市場田定收益基金(單位收配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险债券)	USD	1.50%	RR3	穩健型							106年9月29日終止在國內募集及銷售,並終止擔任總代理人。自108.11.7開始暫停舊戶定扣,境外機構109.6.5開會後已於109.6.10清算款入 帳。
3503	保德信中型成長基金(單位數配息)	USD	3.00%	RR4	積極型							101/1/31併入3504
3504	保德信機會型股票基金(單位數配息)	USD	3. 00%	RR4	積極型							106年9月29日終止在國內募集及銷售,並終止擔任總代理人。自108.11.7開始暫停舊戶定扣,境外機構109.6.5開會後已於109.6.10清算故入 帳。
3505	保德信美國高收益基金(現金配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	稳健型							103.12.15清算
350 6	保德信美國高收益基金(單位數配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)	USD	1.50%	RR3	穩健型							103.12.15清算
3507	保德信全球不動產證券基金(單位數配息)	USD	3.00%	RR4	積極型							103.12.15清算

備注: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暂停申購"者以灰底顯示)

現金帳戶:5520;單位數帳戶:5519

债券型基金:

基金化	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
3501/3	02 保德信新興市場固定收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	十二次	現金/單位數	毎月月底

【駿利亨德森速見】系列

服務專練:0800070998

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
3601	駿利亨德森遠見歐元領域基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	х	х	х	х	0	0	100.11.8更名/107.3.1更换總代理為駿利亨德森投顧/107.6.1已無銷售
3602	駿利亨德森遠見日本機會基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	X	х	Х	Х	0	0	107. 3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107. 6.1已無銷售
3603	駿利亨德森遠見泛歐股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	Х	X	Х	Х	0	0	107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售
3604	駿利亨德森遠見全球科技領先基金(原名:駿利亨德森遠見全球科技基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	Х	X	0	0	107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售109.7.1更名
3605	駿利亨德森遠見日本小型股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	Х	X	Х	X	0	0	107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售
3606	駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	Х	х	Х	Х	0	0	因已接近最適規模,自102.12.6起暫停新申購交易;104.7.6重新開放所有申購交易/107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧 107.6.1已無銷售
3607	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	EUR	3. 00%	RR4	積極型	X	X	Х	X	0	0	107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售
3608	駿利亨德森遠見亞太地產收益基金(原名:駿利亨德森遠見亞太地產股票基金)	USD	3.00%	RR5	積極型	Х	X	Х	Х	0	0	107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售109.7.1更名
3609	駿利亨德森遠見全球地產股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	Х	Х	0	0	107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售
3610	股利亨德森遠見美國增長基金	USD	3.00%	RR4	積極型							98. 9. 15上架:104. 5. 1更名/107. 3. 1更換總代理為駿利亨德森投額107. 6. 1已無銷售,109. 2. 12清算
3611	駿利亨德森遠見亞洲股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	х	х	x	х	0	0	98. 9. 15上架/107. 3. 1更換總代理為駿利亨德森投額107. 6. 1已無銷售
3612	跛利亨德森遠見基金—泛歐中大型股基金(未核備)	EUR	3.00%	RR4	積極型	х	х	0	х	0	0	3603併入,合併基準日112.12.7

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

註:2017.12.15亨德森遠見改為駿利亨德森遠見

股票型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
3611	駿利亨德森遠見亞洲股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)	四次	現金	每年三、六、九、十二月之最後一

【柏瑞環球】	】 泉列	專練:080003	6366									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期 新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3701	柏瑞美國研究增值核心股票基金A	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3702	柏瑞歐洲小型公司股票基金AI	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100. 3. 29更名
3703	柏瑞日本小型公司股票基金A3	JPY	3.00%	RR5	積極型	X	X	0	X	0	0	99.10.14暫停銷售(超過上限);103.8.27重新開放新申購交易。113.12.18暫停銷售(投資人投資比率)。
3704	柏瑞歐洲研究增值股票基金A	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	100.3.29更名(原名:柏瑞歐洲股市基金)
3705	柏瑞日本新逸景股票基金₹	USD	3.00%	RR4	積極型							100.3.29更名(原名:柏瑞日本新遠景基金) 108.7.11清算基準日
3706	柏瑞日本新速景股票基金A3	JPY	3.00%	RR4	積極型	x	x	х	х	х	Х	100.3.29更名(原名:柏瑞日本新遊景基金) 108.7.11清算基準日
3707	柏瑞環球債券基金A	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3708	拍瑞環球股票重點價值基金A	USD	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	X	101. 2. 20清算
3709	柏瑞環球重點股票基金A	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	96/11/30 單筆3萬/定期3千;100.3.29更名(原名:柏瑞環球股票基金)
3710	柏瑞新興歐洲股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	Х	Х	Х	Х	X	Х	因國人投資比重接近50%上限,故自105.10.17起暫停所有新申購交易。111.3.2鳥俄戰爭影響停止全部交易。111.12.7清算
3711	柏瑞環球新興市場債券基金人	USD	0. 015	RR2	稳使型	¥	¥	*	×	¥	¥	100.3.29更名(原:柏瑞新興市場債券基金);因國人投資比重接近上限,故自103.5.16起暫停所有新申購交易。111.8.29關閉交 ,111.9.6清算。
3712	柏瑞拉丁美洲股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	0	х	o	0	100.3.29更名(原名:柏城拉丁美洲基金) 國人投資比重接近法規上限107.8.18起暫停新申購 3720於108.11.18併入
3713	柏瑞日本股票基金A	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	96/11/30 單筆3萬/定期4千;100.3.29更名(原名:柏瑞日本小型公司增值基金)
3714	柏瑞印度股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
3715	柏瑞環球新興市場精選股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	單筆NTD 40,000;USD 1,000:102.2.19更名(原名:柏瑞環球新興市場股票基金)
3716	柏瑞大中華股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	單筆NTD 40,000;USD 1,000
3717	柏瑞亞洲(日本除外)基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	單筆NTD 40,000;USD 1,000:102.2.19更名(原名:柏瑞東南亞股票基金)
3718	拍寫環珠新興市場債券基金M·(月配息)	USD	1.50%	RR3	稳健型							單筆NTD 40,000/USD 1,000:100.3.29更名(原名:柏瑞新與市場債券基金));因國人投資比重接近上限,故自103.5.16起暫停所新申購交易。111.8.29關閉交易,111.9.6清算。
3719	柏瑞歌洲中小型公司股票基金人	USD	3.00%	RR5	積極型							平筆NTD 40,000;USD 1,000:100.12.14清算
3720	柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型							單筆NTD 40,000;18D 1,000;100.3,29更名(原名:柏瑞拉丁美洲中小型公司基金);國人投資比重接近上限,101.3,20關閉新申交易;102.4,12開放定期定額新申購交易;102.4,25重新開放所有申購交易;102.8,19暫停單筆新申購&轉入交易;102.12.13依所有申購交易;國人投資本重接近上限,自103.7,30關閉新申購交易。 108年11月18日併入3712
3721	拍瑞美國小型公司成長基金A	USD	3.00%	RR5	積極型							99.1.12下架
3722	柏瑞琛球新興市場當地貨幣債券基金1美元	USD	1.50%	RR3	稳健型							99.5.28上架,100.3,29更名(原名:柏端新興市場當地貨幣債券基金);法規所定之國人投資比率接近上限,自107.7.27起暫停新購交易。111.8.29關閉交易,111.9.6清算。
3723	拍瑞琛珠新興市場當地貨幣債券基金AD(月配息)美元	USD	1.50%	RR3	移使型							99.9.13上架,100.3.29更名(原名:柏端新興市場當地貨幣債券基金);法規所定之國人投資比率接近上限,自107.7.27起暫停部申購交易。111.8.29關閉交易,111.9.6清算。

3724	柏瑞環球策略收益基金AD(月配息)	USD	1.50%	RR3	稳健型							99.10.27上架,國人投資比重接近上限,101.6.19關閉新申購交易。111.8.29關閉交易,111.9.6清算。
3725	柏瑞環球動態資產配置基金A美元	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	107.04.16上架
3726	柏瑞環球動態資產配置基金ADC(月配息)美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	107. 04. 16上架
3727	柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	107. 08. 30上架
3728	柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金)-ADC穩定月配	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113 12 16 1 架

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

【利安資金] 条列 服務-	厚練:02-7708	8888									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
3801	利安資金泰國基金(星幣)	SGD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
3802	利安資金泰國基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
3803	利安資金韓國基金(星幣)	SGD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
3804	利安資金韓國基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
3805	利安資金印度基金新元A	SGD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
3806	利安資金印度基金美元A	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
8807	利安資金亞洲科技基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	X	×	×	X	×	×	98.7.1手續費调整為3.00%。2011/4/30清算
3808	利安資金亞洲科技基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	×	X	×	X	98.7.1手續費調整為3.00%。2011/4/30清算
3809	利安資金馬來西亞基金(星幣)	SGD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
3810	利安資金馬來西亞基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
3811	利安資金日本基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型							98. 7. 1手續費調整為3. 00% 110. 3. 1營運效益不佳評估下架
8812	利安資金日本基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型							98.7.1手續費調整為3.00% 營運效益不佳於111.2.9起暫停銷售
3813	利安資金目標回根基金(星幣)	SCD	3.00%	RR3	穩健型							98. 7. 1手續費調整為3. 00%; 106. 6. 30清算
3814	利安資金目標回報基金(美元)	USD	3.00%	RR3	稳健型							98.7.1手續費調整為3.00%; 106.6.30清算
3815	利安資金新加坡信託基金(星幣)	SGD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
3816	利安資金新加坡信託基金(美元)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
3817	利安資金新加坡均衡基金(星幣)	SGD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
3818	利安資金新加坡均衡基金(美元)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費调整為3.00%
3819	利安資金東南亞基金(星幣)	SGD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 7. 1手續費調整為3. 00%
3820	利安資金東南亞基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
3821	利安資金新馬基金(星幣)	SGD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
3822	利安資金新馬基金(美元)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.7.1手續費調整為3.00%
3823	利安資金日本增長基金新元A	SGD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 7. 1手續費調整為3. 00%
3824	利安資金日本增長基金美元A	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 7. 1手續費調整為3. 00%
3825	利安資金越南基金新元A	SGD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.3.02上架,104.4.16暫停申購(投資比率超過70%);104.8.21恢復定期定額新申購與轉入交易;104.10.6恢復單筆申購交易;105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(全轉入);113.2.26 恢復定期定額新申購與轉入交易
3826	利安資金中國增長基金(星幣)	SGD	3.00%	-RR5	積極型	×	×	×	×	×	×	99. 3. 26上架; 營運不佳於112. 2. 24起暫停銷售
3827	利安資金中國增長基金(美元)	USD	3.00%	-RR5	積極型							99. 3. 26上架; 營運效益不佳於111. 2. 9起暫停銷售
3828	利安資金亞太基金(星幣)	SCD	3.00%	-RR5	積極型							99. 3. 26上架; 營運效益不佳於106. 2. 8暫停交易
8829	利安資金亞太基金(美元)	USD	3.00%	-RR5	積極型							99. 3. 26上架;營運不佳104. 3. 2暫停交易
3830	利安資金亞洲基礎設施基金(星幣)	SCD	3.00%	-RR5	積極型							99. 3. 26上架; 103. 6. 30終止募集及銷售
3831	利安資金亞洲基礎設施基金(美元)	USD	3.00%	-RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	99. 3. 26上架; 103. 6. 30終止募集及銷售
3832	利安資金越南基金美元A	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	o	0	103.9.26上架,104.4.16暫停申購(投資比率超過70%);104.8.21恢復定期定額新申購與轉入交易;104.10.6恢復單筆申購交易
			l	<u> </u>	1	1	<u> </u>			1		105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入); 113.2.26 恢復定期定額新申購與轉入交易

備註: "0"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

不同幣別不能轉換

台幣信託:美金計價贖回最低NT\$4,000 星幣計價最低NT\$3,000 外幣信託:美金計價贖回最低USD200 星幣計價最低SGD200

『本点』 4 刻 (07/4/11 上起)

【全盛】余	列(97/4/11上架) 版和	F專練:080003	6366									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3901	MFS全盛歐洲小型公司基金 A1	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
3902	MFS全盛歐洲研究基金 A1	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3903	MFS全盛全球股票基金 A1(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3904	MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)	EUR	3, 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
8905	MFS全盛全球重點研究基金 A1(美元)	USD	3.00%	RR3	積極型	¥	*	*	*	¥	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3906	WFS全盛全球重點研究基金 A1(歐元)	EUR	3.00%	RR3	積極型	34	32.		*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3907	MFS全盛美國中型資本成長基金 Al	USD	3.00%	RR4	積極型	25	32	A.	A.	25	×	100.8.22併入3908
3908	MFS全盛美國密集成長基金 A1	USD	3.00%	RR4	積極型	Λ	0	Α	0	0	0	100.8.22合併3907/3938
3909	MFS全盛美國研究基金 AI	USD	3.00%	RR4	積極型					*	*	100.8.22併入3910
3910	MFS全盛美國價值基金 A1	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	x	X	100.8.22合併3909:營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售
3910	MFS全盛全球資產配置基金 A1(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	, X	0	100.0.22合併0909·官延双益个住於109.2.0延督庁納售
3912	MFS全盛全球資產配置基金 AI(歌元)	EUR	3.00%	RR3	稳健型	×	¥	¥-	*	¥	×	營運效益不佳於111.2.8起暫停銷售
3913	MFS全盛歐洲價值基金 A1	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	官建双血个压尔111.2.0是官行朔曹
3914	MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元)(本基金有相當比重投責於非投責等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3915	MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	稳健型	v	X	v	v	0	0	營運不佳於114.2.27暫停交易
3916	形字企盛新典市場债券基金A2(美元/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基金配息之來頭可能為本金)		1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	5-2-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
3917	MFS全盛新興市場債券基金A2(歐元/配息)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	×	×	×	×	×	×	99. 2. 8強制轉換至3915
3918	MFS全盛全球高收益基金 AI(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	稳健型		×	×			×	100.8.22合併3936;營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
3919	MFS全盛全球非投資等級基金 A2(配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.8.22合併3937
3920		EUR	1.50%	RR3	穩健型	×	×	×	×	×	×	99. 3. 31 重新開放 100. 8. 22併入3945
3921	#FS全盛歌元高收益倩养基金 42(配急)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型							99. 3. 32重新開放 100. 8. 22併入3946
3922	MFS全盛絕對報酬基金 Al	EUR	1.50%	RR2	穩健型							100.8.19轉入未核備;營運不佳104.3.2暫停交易
3923	MFS全盛歐洲債券基金 A2(配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型							99. 2. 8強制轉換至3922
3924	MFS全盛全球多元資產基金 A1	USD	1.50%	RR3	穩健型							100.8.19轉入未核備;營運不佳104.3.2暫停交易
3925	MFS全盛全球多元資產基金 A2(配息)	USD	1.50%	RR3	穩健型							100.8.19轉入未核備
3926	MFS全盛有限價邊期基金 Al	USD	1.50%	RR2	穩健型							營運不佳104.3.2暫停交易
3927	MFS全盛有限償還期基金 A2(配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型							營運不住104.3.2暫停交易
3928	MFS全盛美國政府債券基金 A1	USD	1.50%	RR2	穩健型							營運不佳104.3.2暫停交易
3929	MFS全盛美國政府債券基金 A2(配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型							營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售
3930	MFS全盛通貨膨脹調整債券基金 A1	USD	1.50%	RR2	穩健型							營運不佳104.3.2暫停交易
3931	MFS全盛通貨膨脹調整債券基金 A2(配息)	USD	1.50%	RR2	稳健型							營運不佳於105.1.28暫停交易
3932	MFS全盛美元貨幣市場基金 A1	USD	0.01	RR1	保守型							98. 2. 3起暫停申購, 100. 1. 31關閉清算
3933	MFS全盛美元貨幣市場基金 A2(配息)	USD	0.01	RR1	保守型		×	×			×	98. 2. 3起暫停申購, 100. 1. 31關閉清算
3934	MFS全盛策略收益基金A1(歐元)	EUR	1.50%	RR3	穩健型							99. 2. 8合併至3924
3935	MFS全盛美國高收益債券基金A1(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型							99.2.8合併至3918
3936	#FS全盛歌元高收益债券基金AI(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型							99. 3. 31 重新開放 100. 8. 22併入3918
3937	斯·S全盛歌元高收益债券基金·12(美元/配急)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	稳健型							99. 3. 32 重新開放 100. 8. 22併入3919
3938	WFS全盛科技基金/II	USD	3.00%	RR5	積極型							99. 9. 1上架 100. 8. 22併入3908
3939	MFS全盛亞洲(日本以外)基金AI(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型							99.9.1上架:營運不佳於105.1.28暫停交易
3940	MFS全盛亞洲(日本以外)基金M(歌元)	EUR	3.00%	RR5	積極型							99.9.1上架;營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
3941	MFS全盛新興市場股票基金AI(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型							99.9.1上架;營運效益不佳於111.2.8起暫停銷售
3942	WFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	х	X	0	Х	0	0	99. 9. 1上架; 112. 3. 09起關閉新申購(無法符合投資地區比重上限)
3943	MFS全盛美國總報酬債券基金A1	USD	1.50%	RR2	稳健型	×	×	×	×	X	*	99. 9. 1上架; 營運不佳104. 3. 2暫停交易
3944	MFS全盛美國總報酬債券基金12(配息)	USD	1.50%	RR2	稳健型							99. 9. 1上架;營運不佳104. 3. 2暫停交易
3945	MFS全盛全球高收益基金AI(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	稳健型		×	×			×	100.8.22合併3920;營運不佳104.3.2暫停交易
3946	MFS全盛全球非投資等級基金A2(配息)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	Х	X	0	Х	0	0	100. 8. 22合併3921

*韓族限制: 同一基金不論級別,均不得韓族不同幣別 —> 3903/3904不得互轉:3905/3906不得互轉:3911/3912不得互轉:3914/3915不得互轉:3915/3916不得互轉:3918/3945不得互轉:3918/3946不得互轉:3918/3946不得互轉:3919/3945不得互轉:3919/3945不得互轉:3919/3945不得互轉:3919/3945不得互轉:3919/3945不得互轉:3919/3945不得互轉:3919/3945不得互轉:

【瑞意銀行】2012年5月30日元富證券終止總代理人業務

: 02-23255818 分機170

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 塞級	商品風 險等級	申購	定期新户	定期	轉入	贖回	轉出	備註
4101	瑞意銀行歐元短期債券基金	EUR	1.50%	RR2	稳健型							100.1.31更名(原:歐元債券基金);營運不佳104.3.2暫停交易
4102	瑞意銀行瑞士法郎短期債券基金	CHF	1.50%	RR2	稳健型							100.1.31更名(原:端士法郎債券基金);營運不佳104.3.2暫停交易
4103	瑞意銀行英鎊債券基金	GBP-	1.50%	RR2	穩健型							99. 7. 1清算
4104	瑞意銀行美元短期債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型							100.1.31更名(原:美元債券基金);營運不佳104.3.2暫停交易

4105 瑞意銀行美國股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型			99. 5. 1下架(撤銷核備);自106. 2. 1起不受理定期定額續扣,107. 1. 22暫停交易
4106 瑞意銀行英國股票基金	CBP	3.00%	RR4	積極型			99. 7. 1 清算
4107 瑞意銀行瑞士股票基金	CHF	3.00%	RR4	積極型			自106.2.1起不受理定期定額續扣

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

【债券型】基金不得轉入【股票型】基金

【联表纸架	<i>■</i>	一般・ いないい こうひ	0-990									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
4201	歐義銳榮義大利卓越股票基金R	EUR	3. 00%	RR4	積極型	х	х	х	Х	х	х	原「歐義銳榮聖保羅」97/3/19更名;106.2.17更名(原:歐義銳榮義大利股票基金) 營運不佳108.2.1暫停交易
4202	歌義鏡榮義大利卓越股票基金R2	USD	3.00%	RR5	積極型							原「歐義銳榮聖保羅」97/3/19更名;106.2.17更名(原:歐義銳榮義大利股票基金)(因無庫存故於110.2.4下架)
4203	歌義銳榮歐非中東新勢力基金R	EUR	3.00%	RR5	積極型							將於106. 2. 24併入4226
4204	歌義銳榮歐非中東新勢力基金R2	USD	3.00%	RR5	積極型							將於106. 2. 24併入4227
4205	歐義鏡榮拉丁美洲基金R	EUR	3.00%	RR5	積極型							將於106. 2. 24併入4226
4206	歌義鋭榮拉丁美洲基金R2	USD	3.00%	RR5	積極型	×	×	X-	×	×	X-	將於106. 2. 24併入4227
4207	歐義銳榮歐洲小型股基金R	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	0	0	0	0	
4208	歌義鋭豪歐洲小型股基金R2	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	×	×	X	X	因無庫存故於110.2.4下架
4209	歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投責於非投責等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	
4210	歌義銳榮歐洲高收益基金P2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)-	USD	1.50%	RR4	積極型							營運不佳於105.1.28暫停申購
4211	歐義銳榮能源原物料基金 R	EUR	3.00%	RR4	積極型							97. 9. 5上架;將於106. 2. 17併入4224
4212	歐義銳榮能源原物料基金 R2	USD	3.00%	RR4	積極型							97. 9. 5上架;將於106. 2. 17併入4225
4218	歐義銳榮公用事業基金 R	EUR	3.00%	RR3	穩健型							97. 9. 5上架;將於106. 2. 17併入4224
4214	歐義銳榮公用事業基金 R2	USD	3.00%	RR3	穩健型							97. 9. 5上架;將於106. 2. 17併入4225
4215	歌義鋭榮日本股票基金 R	EUR	3.00%	RR4	積極型							97. 9. 5上架;將於106. 2. 24併入4228
4216	歌義銳榮日本股票基金 R2	USD	3.00%	RR4	積極型							97. 9. 5上架;將於106. 2. 24併入4229
4217	歐義銳榮新興市場債券基金 R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型							97.9.5上架 營運效益不佳於110.3.5暫停交易
4218	歌義銳榮新興市場債券基金 R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-	USD	1.50%	RR3	穩健型							97. 9. 5上架; 營運不佳於105. 1. 28暫停申購
4219	歌義銳榮日本债券基金 R	EUR	1.50%	RR2	稳健型		×	×			×	97.9.5上架 (因無庫存故於110.2.5下架)
4220	歌義親崇新與市場債券基金D(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型							99. 4. 20上架;營運效益不佳於109. 2. 8起暫停輔售
4221	歐義統榮新興市場債券基金RM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 4. 20上架
4222	歐義親榮歐洲高收益基金RM(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	99. 4. 20上架

	200	歐義銳榮歐洲高收益基金RM2(本基金主要係投責於非投責等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉	HOD	1 500/	ppo	40 (4 71							00 4 00 1 dr
42	223	及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99. 4. 20上架
42	224	歐義銳榮環球智慧股票基金	EUR	3. 00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	106. 2. 17合併4211/4213
42	225	歐義銳榮環球智慧股票基金	USD	3. 00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	106. 2. 17合併4212/4214
42	226	歐義銳榮新興動力股票基金	EUR	3. 00%	RR5	積極型	X	X	0	X	0	0	106. 2. 24合併4203/4205
42	227	歐義銳榮新興動力股票基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	Х	X	0	X	0	0	106. 2. 24合併4204/4206
42	228	歐義銳榮靈活策略入息基金	EUR	3. 00%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	106. 2. 24合併4215
4	229	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	USD	3 00%	RR3	移使刑	X	X	0	X	0	0	106 9 94本年4916

備註: "0"表可受理 "X"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

【畢素】系3服務專線:(02)8161-8319

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益	商品風 險等級	申購	定期 新户	定期	轉入	贖回	轉出	備註
4301	羅素多元資產35基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	Х	X	0	0	0	0	102.11.7更名(原名:羅素環球35多元經理人基金)
4302	羅素多元資產50基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	Х	Х	0	0	0	0	102.11.7更名(原名:羅素環球50多元經理人基金)
4303	羅素多元資產70基金	USD	3.00%	RR4	積極型	Х	Х	0	0	0	0	102.11.7更名(原名:羅素環球70多元經理人基金)
4304	羅素多元資產90基金	USD	3.00%	RR4	積極型	Х	Х	0	0	0	0	102.11.7更名(原名:羅素環球90多元經理人基金)
4305	羅素亞太(日本除外)基金	USD	3.00%	RR5	積極型							100.5.5上架;103.1.2更名(原名:羅素亞太殿票基金);營運不佳104.3.2暫停交易;110.6.18淸算
4306	羅素新興市場股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	Х	X	Х	X	Х	X	100.5.5上架;110.8.16撤銷核備
4307	羅素全球股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	Х	Х	0	Х	0	0	100.5.5上架;110.8.16撤銷核備

備註: "0"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

羅素系列(V):4301~4304、4308~4350 羅素系列:4305~4307、4351~43S9 羅素系列(II):43T1~43Z9

【百速】系列 服務專練:02-66226600

LH-CAN.	· •	dedr on cons										
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新户	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4401	百達生物科技基金	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
4402	百達健康基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
4403	百達精選品牌基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
4404	百達數位科技基金(原名【百達數碼通訊基金】)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	原【百達電訊】97/6/30更名為【百達數碼通訊】,105/10/24再更名 【百達數位科技基金】)
4405	百達水資源基金	EUR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
4406	百達新與歐洲基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	98. 8. 27上架;105. 3. 16更名(原名:百達東歐基金),110. 7. 12併入4418
4407	百達家族企業基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 8. 27上架; 109. 5. 29更名(原名:百達-歐洲小型企業)
4408	石建美國股票精選基金	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	98.8.27上架;103.4.30更名(原名:百達美國增長精選基金);108.10.8併入Pictet-USA Index
4409	百達保安基金	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 8. 27上架
4410	百達精選品牌基金	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	101. 6. 8上架
4411	百達林木資源-R美元	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	107. 6. 25上架
4412	百達俄羅斯股票-R美元	USD	3.00%	RR5	積極型	Х	X	X	X	X	X	107. 6. 25上架; 111. 3. 1. 高俄戰爭影響停止全部交易
4413	百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	107.12.5上架
4414	百達-機器人科技基金-R美元	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	108. 5. 20上架
4415	百達-智慧城市基金 (原名:百達-全球高息精選基金)-HR美元 DY	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108. 5. 20上架
4416	PICTET-USA Index-R美元	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	4408轉換,未核備
4417	百達-能源轉型-R美元	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.5.18上架;112.1.12更名(原名:百達-環保能源)
4418	百達俄羅斯股票-IIR歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	4406轉換,未商審;111.3.1為俄戰爭影響停止全部交易

備註: "0"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

【蜂裕區理】	条列(原東方區理系列基金) 服務	専練:0800008	8058									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4501	法與歐元貨幣市場基金	EUR	0.50%	RR1	保守型							100/3/16下架,100/6/24併入4521
4502	法與美元貨幣市場基金	USD	0.50%	RR1	保守型							100/3/16下架,100/6/24併入4522
4503	法與東歐股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型							98. 4. 10下架清算
4504	法與歐洲精選股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							100/3/16下架,100/6/24併入4523
4505	法與歐元股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							100/3/16下架,100/6/3全部關閉
4506	法與歐元周期性股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型							100/3/16下架,100/6/24併入4524
4507	法與歐元金融股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型							100/3/16下架,100/6/24併入4524
4508	法與全球能源股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型							100/3/16下架,100/6/24併入4525
4509	法與日本精選增長股票基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	×	X	×	X	X	X	98. 4. 10下架清算

藝南商業銀行【特定会錄信託投資境外基金業務】』	某会一瞥去	2025/5/2	重新
-------------------------	-------	----------	----

4510	法與美國大型公司增長股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型							100/3/16下架,100/6/24併入4526
4511	法與美國小型公司價值股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型							99.9.17暫停申購(投資比率超過70%)100/3/16下架,100/6/3全部關閉
4512	法與美國相關價值股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型							100/3/16下架,100/6/24併入4527
4513	法與金礦股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型							100/3/16下架,100/6/24併入4528
4521	鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金	EUR	0.50%	RR1	保守型	X	х	Х	Х	0	0	100/6/24合併4501
4522	鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金	USD	0.50%	RR1	保守型							100/6/24合併4502
4523	鋒裕匯理基金-歐洲精選基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							
4524	鋒裕匯理基金 歌元精選基金(未核情)	EUR	3.00%	RR5	積極型							100/6/24合併4505、4506、4507 108/6/21合併至4572
4525	鋒裕匯理基金環球資源基金 MI 美元(未核傷)	USD	3.00%	RR5	積極型							100/6/24合併4508(未核備) 109.10.15併入45F9(未核備)
4526	鋒裕匯理基金 美國核心精選基金	USD	3.00%	RR4	積極型							100/6/24合併4510;營運不佳104.3.2暫停交易
4527	鋒裕匯理基金-美國相關價值基金	USD	3.00%	RR4	積極型							100/6/24合併4512,暫停交易
4528	鋒裕匯理基金黃金股票 MI 美元 (原:鋒裕匯理基金-金礦基金) (未核備)	USD	3.00%	RR5	積極型							100/6/24合併4513 109.10.15併入45F8(未核備)

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

	列整併:由 27 系列鋒裕匯理 (II) 分三個時程併入, $108.5.31$ 、 1											
4529	鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A 美元(未申報生效)	USD	3. 00%	RR5	積極型		X	0	Х	0	0	108.5.31-2744併入(未核備)
4530	鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A 歐元(未申報生效)	EUR	3. 00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	108.5.31-2745併入(未核備)
4531	鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	0	x	0	0	104.9.25上架;108.6.14-2764併入
							-			-		111.1.21终止國內銷售募集(撤銷核備) 104.9.25上架:108.6.14-2765併入: 簽遂不佳於114.2.27暫停交易
4532	鋒裕匯理基金中國股票 A 歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	0	0	111.1.21終止國內銷售募集(撤銷核備)
												97/1/26更名,原「東歐」; 108.6.14-2727併入
4535	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 美元 (原名:鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票)	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	受為俄衝突影響,自111.3.1起暫停受理交易。
												自112/4/11恢復交易,並將俄羅斯部位拆出至新級別 (sp級別);112/5/11更名
												97/1/26更名, 原「東歐」;108.6.14-2728併入
4536	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元 (原名:鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票)	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	受烏俄衝突影響,自111.3.1起暫停受理交易。
												自112/4/11恢復交易, 並將俄羅斯部位拆出至新級別 (sp級別);112/5/11更名
												105. 5. 23上架:108. 6. 7-2778併入
4541	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	v	0	v	0		108.10.17國人投資比重過高暫停新申購;109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購;110.11.17恢復新申購
4541	舞俗匯珪基金利共中物俱分 A 天儿(个签室工会师仅具代刊仅具专权之同風区俱分)	USD	1.50%	KKO	信徒主	Λ	Λ	0	Λ	0	0	113. 2. 1國人投資比重過高暫停新申購; 113. 10. 1恢復新申購
												114.1.1國人投資比重過高暫停新申購
												105. 5. 23上架: 108. 6. 7-2778併入
	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 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配息來											108.10.17國人投資比重過高暫停新申購;109.4.20恢復新申購
4542	源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	110.3.31國人投資比重過高暫停新申購;110.11.17恢復新申購
	w 1 No my T LL /											113. 2. 1國人投資比重過高暫停新申購; 113. 10. 1恢復新申購
							-			-		114.1.1國人投資比重過高暫停新申購
												105. 5. 23上架: 108. 6. 7-2778併入 108. 10. 17國人投資比重過高暫停新申購; 109. 4. 20恢復新申購。
4543	鋒裕匯理基金新興市場债券 A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險	AUD	1.50%	RR3	穩健型	X	v	0	v	0		110.3. 31國人投資比重過高暫停新申購; 110. 11. 17恢復新申購 110. 3. 31國人投資比重過高暫停新申購; 110. 11. 17恢復新申購
1010	债券配息來源可能為本金)	пор	1.00%	Milo	TO NO JE	Α	Λ	"	A	"	"	113. 2. 1國人投資比重過高暫停新申購; 113. 10. 1恢復新申購
												114.1.1國人投資比重過高暫停新申購
												105. 5. 23上架;108. 6. 7-2778併入
	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險											108.10.17國人投資比重過高暫停新申購;109.4.20恢復新申購
4544	信务且配息来源可能为本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	110. 3. 31國人投資比重過高暫停新申購; 110. 11. 17恢復新申購
												113.2.1國人投資比重過高暫停新申購;113.10.1恢復新申購
												114.1.1國人投資比重過高暫停新申購 105.5.23上架:108.6.7-2778併入
												108.10.17國人投資比重過高暫停新申購;109.4.20恢復新申購
4545	蜂裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	110.3.31國人投資比重過高暫停新申購;110.11.17恢復新申購
	配息來源可能為本金)				10.103	-		-			-	113.2.1 國人投資比重過高暫停新申購; 113.10.1 恢復新申購
												114.1.1國人投資比重過高暫停新申購
												105. 5. 23上架;108. 6. 7-2778併入
	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元 (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											108.10.17國人投資比重過高暫停新申購;109.4.20恢復新申購
4546	為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	110.3.31國人投資比重過高暫停新申購;110.11.17恢復新申購
												113.2.1國人投資比重過高暫停新申購;113.10.1恢復新申購 114.1.1國人投資比重過高暫停新申購
4558	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 9. 29 上架;108. 6. 7-2786併入
4559	每份匯理基金利與市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 9. 29 上架;108. 6. 14-2787併入
4560	每裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)(本基金之配惠來源可能為本金)	USD	1. 50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	107. 1. 24上架; 108. 6. 14-2707併入
4565	每份匯理基金新興世界股票 A 美元(未申報生效)	USD	3, 00%	RR5	積極型	X	X	0	X	0	0	98. 3. 30 上架; 108. 5. 31-2742併入未核備
4566	鉢裕匯理基金新興世界股票 A 歐元(未申報生效)	EUR	3, 00%	RR5	積極型	X	X	0	X	0	0	98. 3. 30 上架; 108. 5. 31-2743併入未核備
									Λ			因基金規模已接近最適管理規模,自102.10.25起暫停所有新申購交易。104.12.1重新開放新申購
4571	鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元	USD	3. 00%	RR4	積極型	X	X	0	Х	0	0	108.6.7-2705併入
4572	鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元	EUR	3. 00%	RR4	積極型	х	Х	0	х	0	0	因基金規模已接近最適管理規模,自102,10,25起暫停所有新申購交易。104,12,1重新開放新申購 1108,6,7-27106併入
												108.0.1-2100併入 未核備;103.2.27重新開放新申購
4573	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	108. 6. 7-2747併入
4574	放心が確性ならればしましたこ	EUR	2 000/	DD4	24.35.35l							未核備;103.2.27重新開放新申購
	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	EUK	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	108. 6. 7-2748併入
4575		USD	3, 00%	RR4	積極型		_	_				104. 4. 24上架: 108. 6. 7-2755併入

	平的间示外门 [17]人业或旧记权员况/ 各业未初』各业 免认				1	1				1	1	
4582	鋒裕匯理基金環球責任股票 A 美元(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	未核備;103.2.27重新開放新申購;108.6.7-2755併入;114.4.28更名
4583	鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3. 00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 2. 27上架;108. 6. 7-2755併入;114. 4. 28更名
4585	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	0	x	0	0	101.11.1重新開放新申購(不含轉入) 105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);108.6.7-2740併入
4000	券且配息來源可能為本金)	USD	1. 50/0	KKO	他挺里	Α	, A	"	^	0	0	112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入),100.0.172140併入
												101.11.1重新開放新申購(不含轉入)
4586	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私) 禁止條件表 B N A D N N N N N N N N N N N N N N N N N	USD	1.50%	RR3	穩健型	х	x	0	X	0	0	105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);108.6.7-2741併入
	募性質債券且配息來源可能為本金)											112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
		uan		ppo	40.111							108. 6. 7-2732併入
4587	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購
												112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購 108.6.7-2733併入
4588	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元 (本基金有相當比重投責於非投責等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O				10103			_				112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
												108. 6. 7-2734併入
4589	鋒裕匯理基金策略收益债券 A (月配息)(本基金有相當比重投責於非投責等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購
												112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
4590	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元避險 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98. 7. 30上架; 108. 6. 7-2746併入 國人投資比重過高110. 5. 3起暫停新申購; 110. 11. 17恢復新申購
1000	券)(本基金之配息可能涉及本金)	Den	11.00%	Taxa .	10101	"	"	"			"	112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
	为公司·四世人称山北兰州史 1 由影响5人(42 产日·4·6)(上曾人上昌及红森林本红森新加上中四处流											104.11.17上架;108.6.7-4591併入
4591	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3 起暫停新申購;110.11.17恢復新申購
	7) HOLD 1886 4 MANY 1-2/											112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
4592	鋒裕匯理基金策略收益债券 A 南非幣避險 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	ZAR	1.50%	RR2	穩健型	0	0		0	0	0	106.5.11上架;108.6.7-2795併入 國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購
2002	债券配息來源可能為本金)	Lim	1. 50%	I IIIL	15 KE X	"	"	"	"	"	"	112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
	为公司四世人称为北京原文 第三 /《今日·日·日·日·日·日·日·日·日·日·日·日·日·日·日·日·日·日·日·			1	1			1				107.1.24上架;108.6.7-2705併入
4593	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)(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)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3 起暫停新申購;110.11.17恢復新申購
L		HOP		ppo	40 11 -1				L	-	-	112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
45A5	鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	X	X	0	X	0	0	106.2.21上架;108.6.14-2792併入;112.11.24額度控管
45A6	鋒裕匯理基金美元短期债券 A2 歐元	EUR	1.50%	RR2	穩健型							106. 2. 21上架;108. 6. 14-2793併入 110. 3. 1 營運效益不佳評估下架
45A9	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	105. 4. 1上架;108. 6. 7-2773併入
45B1	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	105. 4. 1上架;108. 6. 7-2774併入
45B2	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	105.4.1上架;108.6.7-2775併入
45B3	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	108. 3. 15上架;108. 6. 7-2TE4併入
45B4	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	108. 3. 15上架; 108. 6. 7-27E5併入
	Procedure () The State ()					Ů	Ů		Ů	Ů	Ů	100.0.102.3() 100.0.1 11200/2
45C4	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 A 美元	USD	3.00%	RR4	積極型							108. 6. 14-2721併入;110. 2. 19合併至45G1
45C5	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 A 歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型							108. 6. 14-2722併入;110. 2. 19合併至45G2
45C8	鋒裕匯理基金美國研究股票 A 美元	USD	3, 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	108. 6. 14-2701併入
45C9	鋒裕匯理基金美國研究股票 A 歐元	EUR	3. 00%	RR4	積極型	1	0	0	0	0	0	108. 6. 14-2702併入
	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債											為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2729併入;111.10.7恢復新申購
45D1	券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45D2	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債	EUR	1.50%	RR3	穩健型	X	x	0	X	0	0	為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2730併入;111.10.7恢復新申購
2000	券且配息來源可能為本金)	Dok	1.00%	Milo	TO RE I	Α.	Α	<u> </u>	А		ļ .	112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45D3	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	0	x	0	0	為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2731併入;111.10.7恢復新申購
	募性質債券且配息來源可能為本金)		1		 			<u> </u>	_	_	1	112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入) 103.11.27上架
45D4	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A	AUD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	103.11.21工 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2753併入;111.10.7恢復新申購
	規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)									Ĺ		112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE											103.11.27上架
45D5	144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2754併入;111.10.7恢復新申購
												112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45D6	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x		x	0	0	107.1.24上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-27D2併入;111.10.7恢復新申購
1300	之私募性質債券且配息來源可能為本金)	0.50	1.00/0	INO	TO BE IE	Λ	^	"	^		"	112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45E8	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	0	Х	0	0	108.6.7-2713併入,110/11/30更名,112/4/14更名;114.4.28更名
45R9	鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 歐元(原鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票)	EUR	3. 00%	RR4	積極型		v	v	v	v	v	
						Λ	Λ	Α	Λ	Α	Α	108.6.7-2714併入,110/11/30更名
	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元	USD	3. 00%	RR4	積極型		0	0	0	0	0	108. 6. 14-2719併入
45F4	鋒裕匯理基金日本股票 A 美元 (未申報生效)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	X	108.5.31-2711併入未核備;
45F5	鋒裕匯理基金日本股票 A 歐元(未申報生效)	EUR	3.00%	RR4	積極型	Х	Х	0	Х	0	X	108.5.31-2712併入未核備;
45F7	鋒裕匯理基金環球股票A歐元(未申報生效)	EUR	3.00%	RR5	積極型	Х	Х	х	Х	Х	х	108.6.14-2751併入未核備;無庫存
	CPR Invest-環球黃金股票基金 A USD - Acc(未申報生效)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	x	X	0	X	4528於109.10.15併入本基金,僅能贖回。
	CPR Invest-環球資源基金 A USD - Acc(未申報生效)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	0	X	4525於109.10.15所入本基金,僅能贖回。
	GTR THVESUT基本 A DOD - ACC(木甲根生效) 蜂裕匯理基金美國ESG優化股票 - A USD(未核備)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	0 0	X	0	O .	
	蜂格區理基金美國ESG優化股票 - A EUR(未核備)	EUR	3.00%	RR4	積極型	A Y	X	v v	X	X	X	45C5於110.2.19併入(未核備)
	蜂裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0		111. 2. 7上架; 114. 4. 28更名
	蜂裕匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	111. 2. 7上架; 114. 4. 28更名
	蜂格區珪基金基本項目在成并在用并市进版(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒格區理基金美元短期債券-A2 美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穏健型	_	X	0	X	0	0	112. 9. 25上架: 112. 11. 24額度控管
2001	对对此社会业大儿灿炯贝分 Na 大儿(仍尺月配心)(华登亚人配心不断了能的华重)	000	2.00%	I RRZ	信风尘	Λ	Λ		А			116. 0. 60上示,116. 11. 6 19(久至 8

	發於羅理其全環碰結還入自貼至 (木集全並無保證此送日配自要添可能為木全) A9 並元(穩定日配											
450	發格匯理基金環球精選入息股票 (本基金並無保證收益且配息來源可能為本金) A2 美元(穩定月配息)	USD	3.00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	113. 5. 6上架;114. 4. 28更名

境外基金機構代碼 010- 適用基金 Amundi Funds / First Eagle Amundi 564- 適用基金 CPR Investment 034- 適用基金 Amundi S.F.

◎申赎手締	費2年期後收型:											
	發格匯理基金中國股票 T2 美元-後收型	USD		RR5	積極型	х	Х	х	х	х	х	104.9.25上架;108.6.14-2766併入;營運不佳於114.2.27暫停交易
4000	种俗胚灶蚕鱼干凶成示 14 大儿 後收至	000		RRO	預生主	Λ	Λ	Λ.	Λ	Λ	Λ	111.1.21终止國內銷售募集(撤銷核備)
												105.9.29上架:108.6.14-2784併入 受烏俄衝突影響,自111.3.1起暫停受理交易。
4537	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 T 美元-後收型 (原名:鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票)	USD		RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	自112/4/11恢復交易,並將俄羅斯部位拆出至新級別 (sp級別);112/5/11更名
4538	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 歐元-後收型	EUR		RR5	積極型							105.9.29上架;108.6.14-2785併入
												110.3.1營運效益不佳評估下架 105.5.23上架;108.6.7-2778併入
												108.10.17國人投資比重過高暫停新申購;109.4.20恢復新申購
4547	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 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	USD	0.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	0	0	110.3.31國人投資比重過高暫停新申購;110.11.17恢復新申購
												113.2.1國人投資比重過高暫停新申購;113.10.1恢復新申購
												114.1.1國人投資比重過高暫停新申購 105.5.23上架:108.6.7-2778併入
	按公司证据人的(由于目标来 里 5 ~ / 日本台 //上華人上華林田東北北田東韓神上中四弘建東明春南											108.10.17國人投資比重過高暫停新申購;109.4.20恢復新申購
4548	錄裕匯理基金新興市場債券 T 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配息來 源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	0	0	110.3.31國人投資比重過高暫停新申購;110.11.17恢復新申購
	W (NOTE) EXE											113.2.1國人投資比重過高暫停新申購;113.10.1恢復新申購
												114.1.1國人投資比重過高暫停新申購 105.5.23上架;108.6.7-2778併入
	放心或咽性人的脑中现成实 甲油酸咖啡人 (位的过去人) / 1. 静木上或林田中以北田中静心,本一山山											108.10.17國人投資比重過高暫停新申購;109.4.20恢復新申購
4549	錄裕匯理基金新興市場债券 T 澳幣避險 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券配息來源可能為本金)-後收型	AUD	0.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	0	0	110.3.31國人投資比重過高暫停新申購;110.11.17恢復新申購
												113.2.1國人投資比重過高暫停新申購; 113.10.1恢復新申購
-			1						-			114.1.1國人投資比重過高暫停新申購 105.5.23上加:108.6.7-2779/H.x
												105. 5. 23上架; 108. 6. 7-2778併入 108. 10. 17國人投資比重過高暫停新申購; 109. 4. 20恢復新申購
4550	蜂裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	ZAR	0.00%	RR3	穩健型	X	x	x	X	0	0	110.3.31國人投資比重過高暫停新申購;110.11.17恢復新申購
	債券且配息來源可能為本金)-後收型											113.2.1國人投資比重過高暫停新申購;113.10.1恢復新申購
												114.1.1國人投資比重過高暫停新申購
												105.5.23上架;108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購;109.4.20恢復新申購
4551	蜂裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	USD	0.00%	RR3	穩健型	X	x	x	X	0	0	110.3.31國人投資比重過高暫停新申購;110.11.17恢復新申購
	配息來源可能為本金)-後收型											113.2.1國人投資比重過高暫停新申購;113.10.1恢復新申購
												114.1.1國人投資比重過高暫停新申購
4561	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	0	X	x	0	0	0	105. 9. 29上架: 108. 6. 14-2788併入
4562	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	0.00%	RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	107. 1. 24上架;108. 6. 14-27D9併入
4567	鋒裕匯理基金新興世界股票 T 美元(未申報生效)-後收型	USD	0.00%	RR5	積極型							106. 2. 21上架;108. 5. 31-2790併入
4568	鋒裕匯理基金新興世界股票 T 歐元(未申報生效)-後收型	EUR	0.00%	RR5	積極型							106. 2. 21上架;108. 5. 31-2791併入
4576	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元-後收型	USD	0.00%	RR4	積極型	Х	X	X	X	0	0	104.7.15上架;108.6.7-2758併入;營運不佳於114.2.27暫停交易
4577	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元避险-後收型	USD	0.00%	RR4	積極型	0	х	х	0	0	0	104.7.15上架;108.6.7-2759併入
4578	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 歐元-後收型	EUR	0.00%	RR4	積極型	0	X	Х	0	0	0	104.7.15上架:108.6.7-2760併入
455.			/	p								104.7.15上架;108.6.7-2756併入
4594	蜂裕匯理基金策略收益债券 T 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)-後收型	USD		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購 119.10.18 國人共享計畫423.4 區 , 照明於由時(公輔入):119.5.97批准於由購
			/ /									112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購 104.7.15上架;108.6.7-2757併入
4595	蜂裕匯理基金策略收益债券 T 美元 (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 四回收益十二人)(依此則	USD		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購
	源可能為本金)-後收型		<u>/</u>									112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
4E06	鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	AUD	/	pno	16 /+ 3/				_	_	_	104.11.17上架;108.6.7-2770併入 國 4 机零止系决定110.5.3如新族於由聯·110.11.17批准統由聯
4596	券配息來源可能為本金)-後收型	ΑUV		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
	防公照·回往人 被击击 显然 至 平 未非数 m m m / 化 p 口 < n 6 //上替人上属地理查片 北阳 专题 in 上面 m m m											106.5.11上架;108.6.7-2796併入
4597	鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購
	JR 78		\leftarrow									112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
4598	錄裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	USD		RR2	48.44 All	_	v	v	^	_	_	107.1.24上架;108.6.7-2706併入 國人投资比查過高110.5.34數條新由購:110.11.17依復新由購
-2-030	寿且配息來源可能為本金) -後收型	υου		NR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
45A7	鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元-(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	Х	X	Х	Х	0	0	106.2.21上架;108.6.14-2794併入112.11.24額度控管
45B5	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元- (本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	0	X	X	0	0		105. 4. 1上架;108. 6. 7-2776併入
45B6	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	0	X	X	0	0		105. 4. 1上架;108. 6. 7-2777併入
45B7 45B8	録裕匯理基金美元綜合債券 T 南非警避險 (穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR USD		RR2 RR2	穩健型 積極型	0	X	X	0	0	0	108.3.15上架;108.6.7-27E7併入
	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) -後收型					0	X	X	0		0	108. 3. 15上架: 108. 6. 7-27E8併入
45C6	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 T 美元-後收型	USD		RR4	積極型					X	X	104.9.25上架;108.6.14-2767併入;110.2.19合併消滅(無庫存)
45C7	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 T 歐元-後收型	EUR		RR4	積極型	X	X	Х	Х	X	X	104. 9. 25上架; 108. 6. 14-2768併入; 108. 8. 28因全球無庫存境外機構停止交易。; 110. 2. 19合併消滅(無庫存)

45D7	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元-後收型(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	USD	RR3	穩健型	Х	Х	X	Х	0	104.7.15上架 o 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2761併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45D8	錄裕區理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)-後收型(本基金主要投資於符合美國RULE 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	USD	RR3	穩健型	Х	Х	X	х	0	104.7.15上架 o 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2762併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45D9	錄裕區理基金美國非投資等級債券 T 南非警避險 (穩定月配息)-後收型(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	ZAR	RR3	穩健型	Х	Х	X	х	0	104.7.15上架 o 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2763併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45E1	錄裕區理基金美國非投資等級債券 T 澳勢避險 (穩定月配息)-後收型(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AUD	RR3	穩健型	Х	х	Х	Х	0	104.11.17上架 o 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2771併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45E2	錄裕區理基金美國非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息)-後收型(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	USD	RR3	穩健型	Х	Х	Х	х	0	107. 1. 24上架 o 為控管國人投資比重,自107. 10. 26起暫停受理新申購;108. 6. 7-27D3併入;111. 10. 7恢復新申購 112. 10. 18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45F2	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元	USD	RR4	積極型	0	X	х	0	0	○ 108.3.25上架;108.6.14-27E9併入
45F6	鋒裕匯理基金日本股票 T 美元(未申報生效)-後收型	USD	RR4	積極型	Х	х	х	х	х	X 105, 4, 1上架: 108, 5, 31-2772併入

申購手續費後收型基金交易限制如下

(一)臨櫃:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)網路銀行:受理單筆全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理單筆申購/部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(三)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

鋒裕區理基金系列T股及IJ股為申購手續會後收型基金遞延申購手續會會率/分銷會如下:

投責人持有年限	T遞延申購手線	U遞延申購手續	黄串
持有未滿一年	2%	3%	ĺ
持有未滿兩年	1%	2%	ĺ
持有未滿三年	不收取/自物养着收益	1%	ĺ
持有超過三年		不收率/自動傳道收益	ĺ

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金執低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

◎申購手續費3年期後收型:

4534	鋒裕匯理基金中國股票 U2 美元-後收型	USD										100 11 10 1 42 100 0 14 051100 .
		บอม		RR5	積極型	X	X	X	0	0	0	106.11.10上架:108.6.14-27A1併入 111.1.21終止國內銷售募集(撤銷核備)
4539	鋒裕區理基金新興歐非中東股票 Ⅱ 美元-後收型 (原名:鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票)	USD		RR5	積極型	0	х	х	0	0	0	107.1.2上架;108.6.14-27B8併入 受烏俄衝突影響,自111.3.1起暫停受理交易。 自112/4/11恢復交易,並將俄羅斯部位拆出至新級別(sp級別);112/5/11更名
4540	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 Ⅱ 歐元-後收型 (原名:鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票)	EUR		RR5	積極型	0	Х	Х	0	0		107.1.10上架;108.6.14-27B9併入 受烏俄衝突影響,自111.3.1起暫停受理交易。 自112/4/11恢復交易,並將俄羅斯部位拆出至新級別(sp級別);112/5/11更名
4552	鋒裕匯理基金新興市場债券 Ⅱ 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	X	х	х	X	0		105. 5. 23上架: 108. 6. 7-2778件入 108. 10. 17國人投資比重過高暫停新申購: 109. 4. 20恢復新申購 110. 3. 31國人投資比重過高暫停新申購: 110. 11. 17恢復新申購 113. 2. 1國人投資比重過高暫停新申購: 113. 10. 1恢復新申購 114. 1. 1國人投資比重過高暫停新申購
4 553	蘇松區理基金新興市場債券 Ⅱ 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配息來 源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	X	x	x	X	0		105. 5. 23上架: 108. 6. 7-2778併入 108. 10. 17國人投資比重過高暫停新申購: 109. 4. 20恢復新申購 110. 3. 31國人投資比重過高暫停新申購: 110. 11. 17恢復新申購 113. 2. 1國人投資比重過高暫停新申購: 113. 10. 1恢復新申購 114. 1. 1國人投資比重過高暫停新申購
4554	鋒裕匯理基金新興市場债券 U 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券)-後收型	EUR	0.00%	RR3	穩健型	X	x	x	X	0		105. 5. 23上架: 108. 6. 7-2778併入 108. 10. 17國人投資比重過高暫停新申購: 109. 4. 20恢復新申購 110. 3. 31國人投資比重過高暫停新申購: 110. 11. 17恢復新申購 113. 2. 1國人投資比重過高暫停新申購: 113. 10. 1恢復新申購 114. 1. 1國人投資比重過高暫停新申購
4555	錄松區理基金新與市場債券 Ⅱ 澳幣避險 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券配惠來源可能為本金)-後收型	AUD	0.00%	RR3	穩健型	X	х	х	Х	0	0	105. 5. 23上架: 108. 6. 7-2778併入 108. 10. 17國人投資比重過高暫停新申購: 109. 4. 20恢復新申購 110. 3. 31國人投資比重過高暫停新申購: 110. 11. 17恢復新申購 113. 2. 1國人投資比重過高暫停新申購: 113. 10. 1恢復新申購 114. 1. 1國人投資比重過高暫停新申購: 113. 10. 1恢復新申購
4556	錄松區理基金新興市場債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要偏投資於非投資等級之高風險 债券配惠來源可能為本金)-後收型	ZAR	0.00%	RR3	穩健型	X	х	х	Х	0		105. 5. 23上架: 108. 6. 7-2778併入 108. 10. 17國人投資比重過高暫停新申購: 109. 4. 20恢復新申購 110. 3. 31國人投資比重過高暫停新申購: 110. 11. 17恢復新申購 113. 2. 1國人投資比重過高暫停新申購: 113. 10. 1恢復新申購 114. 1. 1國人投資比重過高暫停新申購
	錄松區理基金新與市場债券 Ⅱ 美元 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且 配惠來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	X	х	х	Х	0		105. 5. 23上架: 108. 6. 7-2778併入 108. 10. 17國人投資比重過高暫停新申購: 109. 4. 20恢復新申購 110. 3. 31國人投資比重過高暫停新申購: 110. 11. 17恢復新申購 113. 2. 1國人投資比重過高暫停新申購: 113. 10. 1恢復新申購 114. 1. 1國人投資比重過高暫停新申購
4563	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 Ⅱ 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	106.11.10上架;108.6.14-27A8併入
4564	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配惠來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	107. 1. 24上架:108. 6. 14-27E1併入
4569	鋒裕匯理基金新興世界股票 [] 美元 (未申報生效) -後收型	USD	0.00%	RR5	積極型							106.11.10上架;108.5.31-2799併入
4570	鋒裕匯理基金新興世界股票 Ⅱ 歐元 (未申報生效) -後收型	EUR	0.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	106.12.15上架:108.5.31-27A9併入

4579	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 Ü 美元-後收型	USD	0.00%	RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107. 1. 2上架;108. 6. 7-27C1併入
4580	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 Ⅱ 美元避險-後收型	USD	0.00%	RR4	積極型	0	Х	х	0	0	0	107. 1. 2上架; 108. 6. 7-27C2併入
4581	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 Ⅱ 歐元-後收型	EUR	0.00%	RR4	積極型	0	х	x	0	0	0	107. 1. 10 上架: 108. 6. 7-27C3併入
4584	鋒裕匯理基金環球責任股票 Ⅱ 美元-後收型	USD		RR3	積極型	0	v	v	0	0	0	107. 4. 16上架: 108. 6. 7-27E2併入: 114. 4. 28更名
2002	异省世年登並水外員上成示 0 大儿 後收主	000		KKO	預任主	-	Α	Α	-	0	T .	106.11.10上架;108.6.7-2786併入
4599	蜂裕匯理基金策略收益债券 Ⅱ 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	USD		RR2	穩健型	0	x	x	0	0	١.,	國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購
2000	李行医在全面来可以重质亦 0 天儿 (平面鱼工资师议员水介议员可以气间风风俱分) 设认 室	COD		ICICE	10 KL		Λ	Λ	"	"	1 "	112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
											<u> </u>	112.10.10 國人投資比重超過上版,關闭州平廣(書籍人),113.3.27恢復州平廣
45A1	蜂裕匯理基金策略收益债券 Ⅱ 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且配息	USD		RR2	穩健型	0	x	x	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3 起暫停新申購;110.11.17恢復新申購
40/11	來源可能為本金)-後收型	000		ICIC	151年主	0	Α	Δ.	"	0	"	112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
											<u> </u>	
45A2	蜂裕匯理基金策略收益债券 Ⅱ 澳幣避險 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	AUD		RR2	40 / to Tol							106.12.15上架;108.6.7-27B3併入
40AZ	券配息來源可能為本金)-後收型	AUD		KKZ	穩健型	0	X	X	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購
												112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
	蜂裕匯理基金策略收益债券 U 南非繁避險 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險											106. 12. 15上架;108. 6. 7-27B4併入
45A3	情春歌息來源可能為本金) - 後收型	ZAR		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購
	[資分配為不断可能與學堂 /「後秋至											112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
	排"10世间并入放弃以及排水 II 以一 / 20 35 0 25 45 / 2 45 A A L A A A A A B 中国 A B P 中国 A B P 中国 A B P P P P P P P P P P P P P P P P P P											107. 1. 24上架; 108. 6. 7-27D7併入
45A4	蜂裕匯理基金策略收益债券 Ⅱ 美元 (穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	USD		RR2	穩健型	0	x	x	0	0	0	國人投資比重過高110.5.3 起暫停新申購;110.11.17恢復新申購
	寿旦配息來源可能為本金) -後收型											112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);113.5.27恢復新申購
45A8	鋒裕匯理基金美元短期債券 Ⅱ 美元-(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	Х	X	Х	X	0	0	107. 4. 16上架: 108. 6. 7-27E3併入
4500	Mary Comment A. M John A. M. W. T. M John Story A. J. L. M. A. J. Jan Mary Comment M. L. A. M. H. W.	HOD		DDO	40 14 71							107 1 0 1 40 1 100 0 7 07047
45B9	蜂裕匯理基金美元綜合債券 Ⅱ 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) -後收型	USD		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	107.1.2上架;108.6.7-27C4併入
45.01		rion.		ppo	40.111							105 4 0 4 b 4 400 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45C1	鋒裕匯理基金美元綜合債券 Ⅱ 美元 (本基金之配息來源可能為本金) -後收型	USD		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	107.1.2上架;108.6.7-27C5併入
45C2	鋒裕匯理基金美元綜合債券 Ⅱ 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) -後收型	USD		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	107.1.2上架;108.6.7-27C6併入
45C3	蜂裕匯理基金美元綜合債券 Ū 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) -後收型	ZAR		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	107. 1. 10上架:108. 6. 7-27C7併入
												106.11.10上案
45E3	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元-後收型(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募	USD		RR3	穩健型	x	x	x	x	0	0	為控管國人投資比重,自107,10,26起暫停受理新申購;108,6,7-27A4併入,111,10,7恢復新申購
	性質債券且配息來源可能為本金)									_	-	112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
												106.11.10 L m
45E4	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)-後收型(本基金主要投資於符合美國RULE 144A	USD		RR3	穩健型	x	x	x	x	0	0	為控管國人投資比重,自107,10,26起暫停受理新申購;108,6,7-2745併入,111,10,7恢復新申購
	規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)									_	-	112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
							1				i i	106.12.15上架
45E5	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 Ⅱ 澳幣避險 (穩定月配息)-後收型(本基金主要投資於符合美國	AUD		RR3	穩健型	x	x	x	l v	0	0	為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-27B1併入,111.10.7恢復新申購
1320	RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)				NO INC. JE	Α	Α	_ ^	_ ^	"	1	112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
							<u> </u>				1	
4570	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 Ü 南非幣避險 (穩定月配息)-後收型(本基金主要投資於符合美國	740		DDO	40 /4		1					106. 12. 15上架
45E6	RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	ZAR		RR3	穩健型	X	X	X	X	0	0	為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-27B2併入,111.10.7恢復新申購
			\swarrow									112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
	蜂裕匯理基金美國非投資等級債券 Ü 美元 (穩定月配息)-後收型(本基金主要投資於符合美國RULE											107. 1. 24上架
45E7	144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	X	X	X	X	0	0	為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-27D4併入,111.10.7恢復新申購
												112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45F3	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 Ű 美元-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	108. 3. 25上架;108. 6. 14-27F1併入
	鋒裕匯理基金環球責任股票Ⅱ美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD		RR3	積極型	0	X	X	0	0	0	111. 2. 7上架;114. 4. 28更名
45G6	鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR		RR3	積極型	0	X	X	0	0	0	111. 2. 7上架;114. 4. 28更名
	·											

申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

蘇裕區理基金系列T股及U股為申購手續費後收型基金通延申購手續費費率/分銷費如下:

投責人持有年限	T通延申購手續	U遞延申購手續
持有未滿一年	2%	3%
持有一年(含)以上未滿二年	1%	2%
持有二年(含)以上未滿三年	不收取/自動轉業收盟	1%
持有三年(含)以上		不收取/自物特徵收益

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金執低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

【木星】系列,自107.1.22起配合公開說明書修正,免收初使費用(申購手續

下生』系列,自107.1.22起配合公開說明書修止,完收初使實用(中轉子續 服務享錄:02-55761861

<u>**/</u>												
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4601	木星全球管理基金	GBP	2.50%	RR4	積極型							98.1.15上架;108.12.31台新終止總代理人業務暨終止在台募集及銷售 111.10.28併入4613
4602	木星生態基金	GBP	2.50%	RR4	積極型	X	X	X	X	0	X	98.1.15上架,107.1.22配權改為配現;108.12.31台新終止總代理人業務暨終止在台募集及銷售
4603	木星金融機會基金	GBP	2.50%	RR4	積極型	Х	X	0	х	0	X	98.1.15上架:108.12.31台新終止總代理人業務暨終止在台募集及銷售
4604	木星新興歐洲機會基金	GBP	2. 50%	RR5	積極型							98.1.15上架:108.12.31台新終止總代理人業務暨終止在台募集及銷售 受島俄衝突影響,自111.3.1起暫停受理交易。 清算生效日為111年7月4日 (分兩階段結算1.非俄羅斯部位:2.俄羅斯部位。)
4605	木星歐洲特別時機基金	GBP	2.50%	RR4	積極型							98.1.15上架;108.12.31台新终止總代理人業務暨終止在台募集及銷售
4606	木星中國基金	GBP	2.50%	RR5	積極型	X	X	0	X	0	X	98.3.30上架;108.12.31台新終止總代理人業務暨終止在台募集及銷售

4607	木星月領息資產配置基金(本基金之配息來源可能為本金)	GBP	2.50%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	X	98. 3. 30上架; 108. 12. 31台新終止總代理人業務暨終止在台募集及銷售
4608	木星金融機會基金(美元)	USD	2. 50%	RR4	積極型	х	х	х	х	х	х	103.5.23上架,107.1.22配權改為配現;108.12.31台新終止總代理人業務暨終止在台募集及銷售 109.3.23起停止受理美元級別定和舊戶續扣
4609	木星月領息資產配置基金(美元月配) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 50%	RR3	穩健型	Х	х	х	Х	Х	х	103.5.23上架, 營運不佳108.2.1暫停交易 109.3.23起停止受理美元級別定扣 舊戶鋪扣
4610	木星生態基金-美元(單位數配息)	USD	2. 50%	RR4	積極型	Х	х	х	Х	х	Х	103.6.6上架:108.12.31台新終止總代理人業務暨終止在台幕集及銷售 109.3.23起停止受理美元級別定和舊戶續扣
4611	木星中國基金-美元累積	USD	2. 50%	RR5	積極型	Х	х	х	Х	0	х	103.6.6上架:108.12.31台新終止總代理人業務暨終止在台募集及銷售 109.3.23起停止受理美元級別定和舊戶續扣
4612	木星全球管理基金-美元	USD	2.50%	RR4	積極型							103.7.18上架,107.1.22配權改為配現;108.12.31台新終止總代理人業務暨終止在台募集及銷售 109.3.23起停止受理美元級別定扣舊戶續扣 111.10.28併入4614
4613	木星全球可持續股票基金-英鎊(未核備)	GBP	2.50%	RR4	積極型	Х	X	х	Х	0	X	
4614	木星全球可持續股票基金-美元(未核備)	USD	2.50%	RR4	積極型	X	Х	Х	Х	Х	X	112. 11. 30併入4613

註: 不同幣別不可轉換

【高盛】系列(112.3.6 高盛更名為高盛)

服務專練:0800008058

◎申購手續費前收型:

◎申購手缚	費前收型:											
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4701	高盛銀行及保險投資基金X股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	×	×	X	×	×	X	98.10.15上架.112.12.6併入未核備之47A4
4702	高盛生物科技投資基金X股 美元	USD	3.00%	RR5	積極型							98.10.15上架/100.7.18被4729合併消滅
4703	高盛歌洲新興市場股票基金X股-歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型	×	×	X	×	X	X	98.10.15上架.111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。111.6.24清算基準日,111.7.13第1次配息返還(7.12敲單),直至清算為止。
4704	高盛歐元高股息基金X股-歐元(本基金並無保證收益)	EUR USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0		98.10.15上架
4705	高盛新興市場投資基金X版-美元	USD	3. 00%	RR5	積極型	X	X	×	×	X	×	101.11.19併入未核備之4735
4706	高盛全球環境轉型基金X股-美元	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.10.15上架:109.4.15國人投資比重接近法規上限,關閉新申購:109.1.4開放新申購。112/11/6高盛能源更名為「高盛全球ス 境轉型]
4707	高盛全球環境轉型基金X股-歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 10. 15上架;109. 4. 15國人投資比重接近法規上限,關閉新申購;109. 1. 4間放新申購。112/11/6高盛能源更名為「高盛全球用境轉型」
4708	高盛歐洲股票基金X股-歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98.10.15上架
4709	高盛環球品牌投資基金X股·歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	98.10.15上架,100.4.8被4728合併消滅
4710	高盛環球高股息基金X股-美元(本基金並無保證收益)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.10.15上架
4711	高盛環球高股息基金(歐元)(本基金並無保證收益)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	X	X	Х	Х	Х	Х	98.10.15上架;營運不佳於114.2.27暫停交易
4712	高盛新興市場增強股票基金X股-美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.10.15上架';108.6.1更名(原:高盛拉丁美洲股票基金)。
4713	高盛氣候與環境永續基金X股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98.10.15上架;108.12.6更名(原:高盛原物料基金)。
4714	高盛環球非投資等級債券基金X股-歐元對沖(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	EUR	1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	o	0	98.10.15上架;104.1.30國人投資比重接近上限關閉新申購;104.7.15重新開放;105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);108.10.1開放新申購。
4715	高盛大中華股票基金X股-美元	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.10.15上架
4716	高盛日本股票基金X股-日圓	JPY	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98.10.15上架
4717	高盛亞洲收益基金%股-美元(本基金並無保證收益)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98. 10. 15上架; 103. 4. 1起更名(原名: ING(L)); 104. 10. 1更名(原名亞洲高股息基金); 107. 6. 27國人投資比重接近法規上限,關閉新申購; 108. 4. 22恢復新申購。
4718	高盛環球非投資等級債券基金N股-歐元對沖/月配(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98. 10. 22上架;104. 1. 30國人投資比重接近上限關閉新中購;104. 7. 15重新開放;105. 10. 1國人投資比重超過上限,關閉新申購 (含轉入);108. 10. 1開放新申購。
4719	高盛食品飲料基金X股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	99.6.11上架.112.12.6併入未核備之47A4
4720	高盛食品飲料基金/股-歌元	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	99. 6.11上架.112.12.6併入未核備之47A5
4721	高盛全球機會股票基金X股-美元	USD	3.00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 6. 11上架
4722	高盛全球機會股票基金X股-歐元	EUR	3.00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 6. 11上架
4723	高盛美國高股息基金X股-美元(本基金並無保證收益)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 6. 11 上架
4724	高盛美國高股急基金X股-歐元對沖	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	99.6.11上架:營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
4725	高盛投資級公司債基金X股-美元	USD	1.50%	RR2	穩健型	X	X	0	x	0	0	99.6.11上架;113.9.25額度控管(僅開放臨櫃單筆申購,請洽理財人員向信託部申請)
4726	高盛環球非投資等級債券基金X股-美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99.8.6上架;104.1.30國人投資比重接近上限關閉新申購;104.7.15重新開放;105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(全轉入);108.10.1開放新申購。
4727	高盛環球非投資等級债券基金N股-美元/月配(本基金之配惠來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質债券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99.8.6上架;104.1.30國人投資比重接近上限關閉新申購;104.7.15重新開放;105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(全轉入);108.10.1開放新申購。
4728	高盛精品基金/(股-歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型							100.4.8合併4709;營運不佳104.3.2暫停交易
	高盛醫療保健基金X股-美元	USD	3.00%	RR5	積極型							100. 7. 18合併4702, 112. 12. 6併入未核備之47A4
4729	可量面が小に企业が及大力											

	7 W 17 W 17 E 17 W 17 W 17 W 17 W 17 W 1											
4731	高盛亞洲債券基金N股-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)(本基金之配 息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.11.25上架:105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);107.10.22開放新申購。
4732	高盛投資級公司債基金X股-美元月配(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	х	х	0	х	0	0	101.1.19上架;113.9.25額度控管(僅開放臨櫃單筆申購,請洽理財人員向信託部申請)
4733	高盛新興市場债券基金/股-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)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架
4734	高盛新興市場债券基金N股-美元累積 (本基金有相當比重投賣於非投賣學級之高風險债券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	101.10.5上架
4735	京成新顧客职自生為Yer 美元 阿孟纳美国风险企业ALK 美元 安古福安地 II 实验的成果 世 A Yen · 如龄自l A / D <- / L * A A A A A A A A A A A A A A A A A A	USD	3.00%	RR5	積極型	×	×	×	×	*	*	101.11.12 4705併入4735;營運不佳104.3.2暫停交易
4736	高盛環球非投資等與债券基金2股-澳幣對沖/月配(本基金之配惠來源可能為本金且本基金主要投資 於符合美國Rule 1444規定之私基性實債券 高盛新與市場債券基金2股-澳幣對沖/月配(本基金有相當比重投資於非投資等報之高風險債券)(本	AUD	1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	102.5.23上架:104.1.30國人投資比重接近上限關閉新申購:104.7.15重新開放:105.10.1國人投資比重超過上限、關閉新申購(含轉入):108.10.1開放新申購。
4737	基金之配息来源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	101.5.23上架
4738	高盛日本股票基金X股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 10. 4上架
4739	高盛美國高股息基金X股-美元/月配(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 12. 24上架
4740	高盛美國高股息基金X股-澳幣對沖/月配 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	AUD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102.12.24上架
4741	高盛美國高股息基金X股-南非幣對沖/月配 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	ZAR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102.12.24上架
4742	高盛歐元高股息基金X股-歐元/月配 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	О	0	0	0	0	0	102. 12. 24上架
4743	高盛歐元高股息投資基金X股-澳幣對沖/月配 (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 12. 24上架
4744	高盛歐元高股息投資基金X股(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.7.8上架
4745	高盛新興市場債券基金X股-南非幣對沖/月配 (本基金有相當比重投賣於非投賣等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 8. 1上架
4746	高盛亞洲債券基金X股-澳幣對沖/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)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.10.21上架:105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入):107.10.22開放新申購。
4761	高盛亞洲收益基金N股-美元/月配 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	104.8.10上架;104.10.1更名(原名亞洲高殿息基金);107.6.27國人投資比重接近法規上限,關閉新申購;108.4.22恢復新申購。
4762	高盛亞洲收益基金X股-對沖澳幣/月配息 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	AUD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	104.8.10上架;104.10.1更名(原名亞洲高股息基金);107.6.27國人投資比重接近法規上限,關閉新申購;108.4.22恢復新申購。
4763	高盛環球非投資等級債券基金/NB-對冲美元/月配息(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質债券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.8.10上架;105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);108.10.1開放新申購。
4770	高盛環球高股息基金X股-美元月配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104. 9. 9上架
4771 4774	高盛環球高股息基金X股-對沖級別澳幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 急) 高盛報報等元報准集(本)款款元	AUD PAUR	3.00%	RR3	稳健型 稳健型	0	0	0	0	0	0	104.9.9上架 104.11.16上架: 營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
4775	高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元	USD	3.00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	104.11.16上架
4776	高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.11.16上架
4777	高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.11.16上架
4780 4784	高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	AUD EUR	1.50% 1.50%	RR2 RR3	稳健型	X O	X O	0	X 0	0	0	105. 9. 26上架; 113. 9. 25額度控管(僅開放臨櫃單筆申購,請洽理財人員向信託部申請) 107. 1. 24上架
4785	高盛新興市場債券基金-X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 高盛亞洲債券基金-X股對沖級別南非幣(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 且能息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	101.1.24上示
4786	高盛投資級公司債基金-X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR2	稳健型	х	х	0	х	0	0	109. 4. 21上架; 113. 9. 25額度控管(僅開放臨櫃單筆申購,請洽理財人員向信託部申請)
4787	高盛環球非投資等級債券基金~X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金 主 要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質债券)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	0	o	o	0	0	109. 4. 21上架
4791	高盛線繼收益債券基金-X股對沖級別美元(月配急)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且敵急來源可能為本金且並無保確收益及配急)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109.12.28上架;112.12.16停止新申購(國人投資比重)
4792	高盛嫉繼收益債券基金—X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配惠來源可能為本金且並無保證收益及配惠)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	109.12.28上架;112.12.16停止新申購(國人投資比重)
47A1	高盛全球水绩股票基金—X股美元	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	預計111.7.11上架
47A2	高盛健康福祉基金·N股关元	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	預計111.7.11上架;112.6.21併入未核備基金47A4
47A3	高盛健康福祉基金 X股歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	預計111.7.11上架. (無庫存)112.6.21併入高盛會影響力基金
4784	高盛環球社會影響力基金-X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	於112.6.21從47A2移轉併入47A4 未商客
												!

◎申購手續費3年期後收型:

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
4747	高盛亞洲債券基金Y股-美元累積-後收型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	104.5.8上架;105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);107.10.22開放新申購。
4748	高盛亞洲債券基金Y股-美元月配-後收型 (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)	USD		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	104.5.8上架;105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);107.10.22開放新申購。
4749	高盛亞洲債券基金Y股-澳幣對沖月配-後收型 (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)	AUD		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	104.5.8上架;105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);107.10.22開放新申購。
4750	高盛亞洲債券基金Y股-南非幣對沖月配-後收型 (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)	ZAR		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	104.5.8上架;105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);107.10.22開放新申購。
4751	高盛新興市場債券基金Y股-美元累積-後收型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	104. 5. 8上架

	举用尚未敢行 1. 行人金銭信 記找貝現外基金未務 1. 基金一見衣	2020/ 0/ 2	文利									
4752	高盛新興市場债券基金Y股-歐元對沖累積-後收型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 春)	EUR		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	104.5.8上架
4753	高盛新興市場債券基金Y股-美元月配-後收型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	104.5.8上架
4754	高盛新興市場债券基金Y股-澳幣對沖月配-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券且配惠來頭可能為本金)	AUD		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	104.5.8上架
4755	第二部の日本 : 1 2000 年 : 1 2000 年 : 2 2000 年	ZAR		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	104.5.8上架
4756	高盛歐元高股息基金Y股-歐元月配-後收型 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	EUR		RR4	積極型	0	x	x	0	0	0	104. 5. 8上架
4757	高盛敞元高股息基金¥股-美元對沖月配-後收型(本基金之配惠來源可能為本金且並無保證收益及配 島)	USD		RR4	積極型	х	X	X	Х	X	Х	104.5.8上架: 營運不佳於114.2.27暫停交易
4758	高盛歇元高股息基金V股-澳幣對沖月配-後收型(配息來源可能為本金)	AUD		RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	
4759	高盛食品飲料基金V股-美元-後收型	USD		RR4	積極型							104.5.8上架.112.12.6併入未核備之47A6
4760	高盛大中華股票基金Y股-美元-後收型	USD		RR5	積極型	0	Х	X	0	0	0	104.8.10上架
4764	高盛環球高收益基金¥股-美元-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR3	稳健型							104. 8. 10上架;105. 10. 1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);108. 10. 1轉知國人無存量,不開放新申購;;108. 12. 2 銷除級別。
4765	高盛環球高收益基金¥股-對沖歐元-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR		RR3	稳健型	×	×	×	×	×	×	104.8.10上架;105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);108.4.24總代理人銷除下架。
4766	高盛環球非投資等級債券基金Y股-美元月配息-後收型 (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要 投實於符合美國Rule 1444規定之私募性質债券)	USD		RR3	穩健型	0	x	х	0	0	0	104.8.10上架;105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);108.10.1開放新申購。
4767	高盛環球非投資等級債券基金Y股-對沖美元月配息-後收型(本基金之配應來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質债券)	USD		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	104.8.10上架;105.10.1國人投資比重超過上限。關門新申購(含轉入);108.10.1開放新申購。
4768	高盛環球高收益基金Y股-對沖歐元月配息,後收型(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)	EUR		RR3	稳健型	×	×	×	×	×	×	104.8.10上架;105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);108.10.1轉知國人無存量,不開放新申購;108.12.2銷餘級別。
4769	高盛環球非投資等級債券基金Y股-對沖澳幣月配息-後收型(本基金之配應來源可能為本金且本基金 主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質债券)	AUD		RR3	稳健型	0	Х	х	0	0	0	104.8.10上架;105.10.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(合轉入);108.10.1開放新申購。
4772	高盛環球高股息基金Y股-美元月配息-後收型 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	104. 9. 9上架
4773	高盛環球高股息基金Y股-對沖級別澳幣月配息-後收型(本基金之配恩來源可能為本金且並無保證收 共品數点)	AUD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	104.9.9上架
4778	高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)-後收型 (本基金配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	0	Х	X	0	0	0	104.11.16上架
4779	高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)-後收型 (本基金配息來源可能為本金)	AUD		RR3	穩健型	0	Х	X	0	0	0	104.11.16上架
4781	高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)-後收型 (本基金配息來源可能為本金)	USD		RR2	穩健型	X	Х	X	Х	0	0	105. 9. 26上架;113. 9. 25額度控管(僅開放臨櫃單筆申購,請洽理財人員向信託部申請)
4782	高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)-後收型 (本基金配息來源可能為本金)	AUD		RR2	穩健型	Х	Х	Х	х	0	0	105. 9. 26上架;113. 9. 25額度控管(僅開放臨櫃單筆申購,請洽理財人員向信託部申請)
4783	高盛全球環境轉型基金Y股美元-後收型	USD		RR5	積極型	0	х	х	0	0	0	105.9.26上架;109.4.15國人比重接近法規上限,關閉新申購。110.1.4附放新申購 .112/11/6高盛能源更名為「高盛全球環境轉型」
4788	高盛投資級公司債基金-Y股對沖級別南非幣(月配息)-後收型(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR		RR2	穩健型	X	Х	X	х	0	0	109. 4. 21上架; 113. 9. 25額度控管(僅開放臨櫃單筆申購,請洽理財人員向信託部申請)
4789	高盛環球非投資等級債券基金-Y股對沖級別南非幣(月配息)-後收型 (本基金之配息來源可能為本金 且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質债券)	ZAR		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	109. 4. 21上架
4790	高盛投資級公司債基金-Y股美元(累積)-後收型	USD		RR2	穩健型	х	Х	Х	х	0	0	109.9.18上架;113.9.25額度控管(僅開放臨櫃單筆申購,請洽理財人員向信託部申請)
4793	高盛琼維收益债券基金 Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 募且配惠來頭可能為本金且並無保護收益及配惠)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	Х	Х	0	0	0	109.12.28上架:112.12.16停止新申購(國人投資比重)
4794	高盛縣經收益债券基金-Y股對沖級別由非際月愈息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 债券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	109.12.28上架:112.12.16停止新申購(國人投資比重)
4795	高盛氣候與環境永續基金Y股-美元-後收型	USD		RR4	積極型	0	Х	Х	0	0	0	109.12.28上架
4796	高盛美國高股息基金(本基金並無保證收益)-Y股美元-後收型	USD		RR4	積極型	0	Х	Х	0	0	0	預計111.6.7上架
4797	高盛美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-Y股美元(月配息)-後收型	USD		RR4	積極型	0	Х	Х	0	0	0	預計111.6.7上架
4798	高盛美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-Y股對沖級別澳幣(月配息)-後收型	AUD		RR4	積極型	0	х	Х	0	0	0	預計111.6.7上架
4799	高盛美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-Y股對沖級別南非幣(月配息)-後收型	ZAR		RR4	積極型	0	Х	х	0	0	0	預計111.6.7上架
47A6	高盛環球社會影響力基金(本基金之配息來源可能為本金)-Y股美元-後收型	USD		RR4	積極型	X	Х	X	Х	0	0	於112.12.6從4759移轉併入47A6 未商審

高盛申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部購回/部分購回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限,不同幣別可互轉,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

高盛系列Y股為申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下:

特有超過三年	不收取/自動轉前收
持有未滿三年	1%
持有未满雨年	2%
持有未满一年	3%
NAME NA	

※上述通延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金執低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

【首城】系	列 服務專練:	02-77119868	分機7383									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
4801	首城盈信印度次大陸基金	USD	3. 00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99.7.6上架;100.6.20開放定扣;101.1.1暫停新申購及轉入;103.4.15重新開放單筆申購&轉入交易;104.8.1開放新定期(不)定額申購
4802	首城全球機會基金	USD	3.00%	RR4	積極型							99. 7. 6上架, 100. 6. 2關閉
4803	首域優賢債券基金	USD	1.50%	RR2	積極型							99. 7. 6上架, 100. 6. 2 關閉
4804	省域全球資源基金	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X.	X	X	X	X.	100.8.10上架; 108.1.22清算
4805	首城大中華增長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	х	х	0	х	o	0	100.8.10上架。因投資大陸地區證券市場掛牌上市有價證券超過10%上限、自106.6.16起暫停新申購交易。自106.9.1起撤銷核備。
4806	首城盈信中國核心基金	USD	3.00%	RR5	積極型	Х	X	0	Х	0	0	100.8.10上架; 112.6.27撤銷核備
4807	盈信全球新興市場領先基金(原名:首城全球新興市場領先基金)	USD	3.00%	RR5	積極型	х	x	0	х	o	0	100.8.10上架; 四接近國人投資比重70%上限,自2013.9.7起暫停新申購交易。 104.11.2更名盈信
4808	首城盈信亞洲增長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100.8.10上架
	首城盈信東協全市值基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100.8.10上架;110.12.9更名(原名:首城盈信星馬增長基金)

備註: "0"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

【DWS投資】	WS Invest】系列 服務-	専練:02−2377 ′	7717									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
4901	DWS投資全球神農基金(USD)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 8. 5上架
4902	DWS投資全球神農基金(EUR)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99. 8. 5上架
4903	DWS投資全球主題基金(USD)	USD	3.00%	RR3	積極型							99. 8. 5上架;營運效益不佳於106. 2. 8暫停交易
4904	DWS投資全球主題基金(EUR)	EUR	3.00%	RR3	積極型	X	×	×	X	X	X	99. 8. 5上架; 營運不佳104. 3. 2暫停交易
4905	DWS投資歐洲首選基金(USD)	USD	3.00%	RR4	積極型	О	0	0	X	X	0	99. 8. 5上架: 103. 5. 26更名(原名德意志)WS Invest歐洲股票基金) 1130910因交割週期與其他基金不同,關轉換
4906	DWS投資歐洲首選基金(EUR)	EUR	3.00%	RR4	積極型	Х	X	X	X	X	X	99.8.5上架;103.5.26更名(原名:德意志DWS Invest歐洲股票基金),營運不佳108.2.1暫停交易
4907	DWS投資歐洲小型基金	: N2905B2925C	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	99.8.5上架;102.5.27更名(原名:德意志DWS Invest歐洲中小型基金);110.8.24併入4927
4908	DWS投資新資源基金(USD)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	99.8.5上架;108.4.9併入DWS Invest Climate Tech
4909	DWS投資新資源基金(EUR)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X		99.8.5上架;108.4.9併入DWS Invest Climate Tech
4910	DWS投資可轉債基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	99. 8. 5上架;營運不佳於112/2/24起暫停銷售
4911	DWS投資可轉債基金(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	2.00%	RR3	穩健型							99. 8. 5上架 登運效益不佳於110. 3. 5暫停交易
4912	DWS投資亞洲省選基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型							8-2-2-3-1-10.0.0
4918	DWS投資亞洲首選基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型							99. 9. 13上架;103. 5. 26更名(原名:德意志DWS Invest亞洲50強基金);營運不佳104. 3. 2暫停交易
4914	DWS投資ESG新興市場股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	¥	99. 9. 13上架; 102. 5. 27更名(原名:德意志DWS Invest金磚四國Plus基金);110. 12. 31更名(原名DWS投資全球新興市場股票基金); 111. 11. 24併入4928
4915	DWS投資ESG新興市場股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	99. 9. 13上架: 102. 5. 27更名(原名:德意志DWS Invest金磚四國Plus基金);110. 12. 31更名(原名DWS投資全球新興市場股票基金); 111. 11. 24併入4929
4916	DWS投資黃金貴金屬股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100.11.25上架
4917	DWS投資黃金貴金屬股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100.11.25上架
4918	DWS投資中國股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	0	X	0	0	100.11.25上架; 110.12.29撤銷核備
4919	DWS投資中國股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	0	X	0	0	100.11.25上架; 110.12.29撤銷核備
4920	DWS投資全球高股息基金(歐元累積)	EUR	3.00%	RR3	穩健型							103.11.27上架 營運效益不佳於110.3.5暫停交易
4921	DWS投資全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(美元累積)	USD	3,00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.11.27上架
4922	DWS投資全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(美元月配)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.11.27上架
4928	DWS投資全球高股息基金(美元避險累積)	USD	3.00%	RR3	穩健型	×	×	×	X	×	X	104.3.27上架;營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
4924	DWS投資全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(美元避險年配)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0		104. 3. 27上架
4925	DWS投資ESG氣候機會(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	Х	X	0	Х	0	0	4908轉換,未核備;110.12.9更名;114.4.25更名
4926	DWS投資ESG氣候機會(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	4908轉換,未核備;110.12.9更名;114.4.25更名
4927	DWS Invest ESG European Small /Mid Cap	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	0	X	0	0	4907轉換,未核備
4928	DWS投資ESG全球新興市場股票(美元)(累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	Х	X	0	0	4914轉換,未核備
4929	DWS投資ESG全球新興市場股票(歐元)(累積)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	0	0	4915轉換,未核備

備註: 不同幣別不能轉換

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

「CANT A M 后夕·「动上窜成】 多列 車輪: 0200026021

【GAM】 糸	列原名:【瑞士寶盛】系列	專練:080008	6081									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新户	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0A01	瑞士寶盛天然資源基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型							100.2.15上架;105.2.4併入未核備基金0A10
0A02	瑞士寶盛天然資源基金(歌元)	EUR	3.00%	RR4	積極型							100.2.15上架;105.2.4併入未核備基金0A11
0A08	瑞士寶盛全球新興市場股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型							100.2.15上架;104.6.25併入未核備基金
0A04	GAM多元化收入债券基金(美元) 原名:瑞士資盛多元機會债券基金(美元)- (本基金方相當比重投資於非投資等級之高風險债券)-	USD	1.50%	RR3	稳健型							100.11.25上架;營運效益不佳於104.3.2暫停交易;106.6.30系列及基金更名
0A05	GM多元化收入债券基金(歐元) 原名:瑞士寶盛多元機會债券基金(歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券)-	EUR	1.50%	RR3	稳健型							100.11.25上架;營運效益不佳於104.3.2暫停交易;106.6.30系列及基金更名
0A06	瑞士寶盛美元中期債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	穩健型	×	×	×	×	×	×	101.1.19上架;101.1.11消滅
0A07	GAM精品股票基金(美元) 原名:瑞士寶盛精品基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	Х	Х	0	х	0	0	101.10.5上架;106.6.30系列及基金更名;暫不接受新申購;1131025終止在台銷售為未核備
80A0	GAM精品股票基金(歐元) 原名:瑞士寶盛精品基金(歐元)	EUR	3. 00%	RR4	積極型	х	х	0	х	o	0	101.10.5上架;106.6.30系列及基金更名;暫不接受新申購;1131025終止在台銷售為未核備
0A09	GMM多元化收入债券基金(美元配息) 原名:瑞士寶盛多元機會債券基金(美元配息)	USD	1.50%	RR3	移健型							101.12.13上架;106.6.30系列及基金更名;暫不接受新申購;111.7.6清算
0A10	GAM能源股票基金(美元) 原名:瑞士寶盛能源基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型							未核備基金;105.2.4由0A01併入;106.6.30系列及基金更名;106.11.24併入0A12
0A11	GAM能源股票基金(歐元) 原名:瑞士寶盛能源基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型							未核備基金;105.2.4由0A02併入;106.6.30系列及基金更名;106.11.24併0A13
0A12	GAM歐洲關鍵基金	EUR	3.00%	RR4	積極型							106.11.24合併0A10/0A11;撤銷核備; 108.10.18併入GAM Star European Equity(未核備基金)
0A13	GM多元化股票基金系列-醫療創新股票-美元E頻股	USD	3.00%	RR4	積極型							107.5.4上架。111.7.27清算,本行已無庫存。

*註:**股票型基金與債券型基金可轉換**: 股票型基金:0A01-0A03/0A06-0A08/0A41-0A99;債券型基金:0A04-0A05/0A09/0A10-0A40

服務專練:0800070998 【宏利】系列

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
0B01	宏利環球基金-美國特別機會基金-AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且基金之配 息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質债券)	USD	1.50%	RR3	稳健型	X	X	Х	X	X	X	100.10.17上架;因國人投資比重接近70%上限,故自103.5.16起暫停所有新申購交易;103.5.21恢復新申購交易;營運不佳於 112/2/24起暫停銷售
0B02	宏利環球基金-巨龍增長基金-从股	HKD	3.00%	RR5	積極型							
0B08	宏利環球基金-俄羅斯股票基金-AA股	USD	3.00%	RR5	積極型	X			X	¥		100. 10. 17上架/108. 12. 20將併入0B05
0B04	宏利環球基金-美國股票基金-AA股	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	100.10.17上架/原名:美洲增長股票基金
0B05	宏利環球基金-新興東歐基金-AA股	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100.10.17上架
0B06	宏利環球基金-印度股票基金-AA股	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	100.10.17上架
0B07	宏利環球基金-美元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.10.17上架

向内地下上	47.71 AP-40	4-94.02 1100	0000									
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新户	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0C01	瑞萬通博中國領導企業基金	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X.	¥	X	X	101.3.5上架;110.5.31併入未核備基金Vontobel Fund II-mtx China A-Shares Leaders。
0C02	瑞萬通博新興市場股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	Х	X	0	X	0	0	101. 3. 5上架;110. 9.1 撤銷核備
0C03	瑞萬通博亞太股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型							101.3.5上架;107.8.10更名(原:瑞萬通博遼東股票基金)。;110.9.1撤銷核備;114.3.25合併基準日,併入0C18
0C04	瑞萬通博全球新能源基金(歌元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	101.3.5上架;108.7.12併入未核備基金Vontobel Fund-Clean Technology。
0C05	瑞萬通轉全球新能源基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X		101.3.5上架;108.7.12併入未核備基金Vontobel Fund-Clean Technology。
0C06	瑞萬通博能源革命基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0		101.3.5上架;
0C07	瑞萬通博能源革命基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	101.3.5上架;
0C08	瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	稳健型	X	х	х	х	Х	х	101.3.5上架;因國人投資比重接近70%上限,自102.4.12起暫停新申購交易;102.7.11開放定期定額新戶;102.10.2重新開放新申購交易;105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入).111.3.2為俄戰爭影響停止全部交易。
0C09	瑞萬通搏新興東歐債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	稳健型	X	х	х	Х	Х	X	101.6.8上架;因國人投資比重接近70%上限,自102.4.12起暫停新申購交易;102.7.11開放定期定額新戶;102.10.2重新開放新申購交易;105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入).111.3.2為俄戰爭影響停止全部交易。
0C10	瑞茜选择把對報酬歐元債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR2	移使型							101.3.5上架、104.5.15終止在國內募集及銷售
0C11	瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基 金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	Х	X	X	Х	X	Х	101.6.8上架;因國人投資比重接近70%上限,自102.4.12起暫停新申購交易;102.7.11開放定期定額新戶;102.10.2重新開放新申購交易;105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入),111.3.2為俄戰爭影響停止全部交易。
0C12	瑞萬通博美國價值股票基金(美元累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103. 2. 27上架
0C13	瑞萬通博環球非投資等級債券基金(美元避險累積)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.9.26上架
0C14	瑞萬通博環球非投資等級債券基金(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103. 9. 26上架
0C15	瑞萬通博清淨科技基金C歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	Х	X	0	o	108.7.12合併0C04;未核備基金。
0C16	瑞茜选择清净科技基金C美元	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	108.7.12合併0C05;未核備基金。;營運不佳於112/2/24起暫停銷售
0C17	Vontobel Fund 11-mtx China A-Shares Leaders	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	¥	¥	¥	X	110.5.31合併0C01;未核備基金。114.4.25併入0C19
0C18	Vontobel Fund-European Equity Income Plus HC (hedged) USD 瑞萬通博基金一歐洲股票收益基金HC(美元)(未核備)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	Х	X	0	0	114.3.25合併基準日,合併0C03;未核備基金。
0C19	Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C USD 瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金 C美元(不包含日本)(未核備)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	Х	X	0	0	114. 4. 25合併基準日,合併OC17;未核備基金。114. 5. 6更名。

:根士丹利】系列

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0D01	摩根士丹利新與市場債券基金 A(本基金有相當比重投賣於非投賣等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	0	X	0	0	102. 6. 26上架; 112. 6. 28撤銷核備
0D02	摩根士丹利新興市場國內基金 ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配 息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	Х	X	0	Х	0	0	102. 6. 26上架; 112. 6. 28撤銷核備
0D03	摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102. 6. 26上架
0D04	摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	Х	0	Х	102. 6. 26上架 自113. 3. 31起摩根士丹利基金轉換只能在同幣別問進行
0D05	摩根士丹利亞洲房地產基金 A	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	Х	Х	X	X	102. 6. 26上架; 113. 11. 13清算基準日
0D06	摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 6. 26上架;113年12月6日更名摩根士丹利量化主動環球房地產基金
0D07	摩根士丹利美國優勢基金 A	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102. 6. 26上架
0D08	摩根士丹利環球機會基金-A	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	107. 6. 4上架

0D09	摩根士丹利美國增長基金-A	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	107. 6. 4上架
0D10	摩根士丹利歐洲機會基金-A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	Х	0	X	114.5.5上架

咯博邁NB】系列

0	ŧ	購	手	横	黄	前	收	型

基金代號												
	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0E01	路博邁NB非投資等級債券基金-T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.5.27上架
0E02	路博邁NB非投資等級債券基金-T月配(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.5.27上架
0E03	路博邁NB非投資等級債券基金-T累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.5.27上架
0E04	路博邁NB非投資等級債券基金-T月配(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.5.27上架
0E05	路博邁NB非投資等級債券基金-T月配(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.5.27上架
0E06	路博邁NB美國多元企業機會基金-T累積(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104. 5. 27上架
0E07	路博邁NB美國多元企業機會基金-T累積(南非幣)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104. 5. 27上架
	路博邁NB美國小型企業基金-T累積(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	104.10.12上架
	路博邁NB美國房地產基金-T累積(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 9. 29上架
0E17	路博邁NB美國房地產基金 (基金之配息來源可能涉及本金)- T月配(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 9. 29上架
0E18	路博邁NB美國房地產基金 (基金之配息來源可能涉及本金)- T月配(澳幣)	AUD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	105. 9. 29上架
0E20	路博邁NB新興市場股票基金-T累積(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 5. 22上架
0E21	路博邁NB新興市場股票基金-T累積(澳幣)	AUD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 5. 22上架
0E22	路博邁NB新興市場股票基金-T累積(南非幣)	ZAR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 5. 22上架
0E26	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投賣於非投賣等級之高風險債券) -T累積(美元)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 9上架
0E27	路博送NB新興市場本地貨幣债券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券) -T累積(澳 盤)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 9上架
0E28	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投賣於非投賣等級之高風險債券)-T累積(南非警)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 9上架
0E29	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投賣於非投賣等級之高風險債券且配息來 源可能為本金) -T月配(美元)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 9上架
0E30	路灣邁NB新興市場本地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投賣於非投賣等級之高風險債券且配息來 源可能為本金) -T月配(澳幣)	AUD	2.00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 9上架
0E31	路灣邁NB新興市場本地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投賣於非投賣等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -T月配(南非幣)	ZAR	2. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 9上架
0E38	路博邁NB非投資等級債券基金-T累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	ZAR	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 9上架
0E39	路博邁NB美國多元企業機會基金-T累積(澳幣)	AUD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 9上架
0E40	路博邁NB美國小型企業基金-T累積(澳幣)	AUD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 9上架
0E41	路博邁NB美國小型企業基金-T累積(南非幣)	ZAR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 9上架
0E42	路博递NB美國房地產基金-T累積(澳幣)	AUD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 9上架
					1				-	_		
0E43	路博邁NB美國房地產基金-T累積(南非幣)	ZAR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 9上架
0E44	路博邁NB美國房地產基金 (基金之配息來源可能涉及本金)- T月配(南非幣)	ZAR	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106. 6. 9上架
0E78	路博邁NB策略收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且配應來源可能為本金)-A累 積(美元)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113.8.5上架
0E79	路博邁NB策略收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且配息來源可能為本金) -A月 配(美元)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113. 8. 5上架
0E81	路博邁NB策略收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且配息來源可能為本金) -A月 配(日圓)	JPY	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113. 10. 2上架
0E82	路博邁NB次世代通訊基金-A累積(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113. 12. 16上架
0E84	路博邁NB策略收益基金(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)-A月配(日圓未避險)	JPY	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	114.5.5上架
0E85	路博送NB菜略收益基金(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) -A月 配(南非幣)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	114.5.5上架
0E86	路博送NB策略收益基金 (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) -A月 配(澳幣)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	114.5.5上架
0E90	路博邁NB次世代通訊基金-A累積(南非幣)	ZAR	3, 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	114.5.5上架
0E91	路搏邁NB次世代通訊基金-A累積(澳幣)	AUD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	114.5.5上架

◎申購手續費2年期後收型:

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新户	定期	轉入	贖回	轉出	備註
0E08	路博邁NB非投資等級債券基金-C2累積(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合 美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	USD		RR3	穩健型	х	х	х	0	o	0	
0E09	路博邁NB非投資等級債券基-C2月配(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	USD		RR3	穩健型	х	х	х	0	o	0	
0E10	路博邁NB非投資等級債券基金-C2月配(澳幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合 美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	AUD		RR3	穩健型	х	х	х	0	0	0	104. 5. 27上架, 110. 9. 30路博邁考量最低營運規模、整體營運成本及投資人最大利益下, 暫停申購交易。 113. 3. 18並鎮C2級別

0E11	路博邁NB非投資等級債券基金-C2月配(南非幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	ZAR	RR3	穩健型	х	х	X	0	0	0	
0E12	路博邁NB美國多元企業機會基金-C2累積(美元)-後收型	USD	RR4	積極型	Х	X	X	0	0	0	
0E13	路博邁NB美國多元企業機會基金-C2累積(南非幣)-後收型	ZAR	RR4	積極型	X	X	X	0	0	0	
0E15	路博递NB美國小型企業基金-C2累積(美元)-後收型	USD	RR4	積極型	Х	X	х	0	0	0	104.10.12上架,110.9.30路轉邁考量最低營運規模、整體營運成本及投資人最大利益下,暫停申購交易。 113.3.18註銷(2級別
0E19	路博邁NB美國房地產基金C2累積(美元)-後收型	USD	RR4	積極型	Х	X	х	0	0	0	105. 9. 29上架, 110. 9. 30路博邁考量最低營運規模、整體營運成本及投資人最大利益下, 暫停申購交易。 113. 3. 18註銷(2級別
0E23	路博邁NB新興市場股票基金C2累積(美元)-後收型	USD	RR5	積極型	X	X	X	0	0	0	
0E24	路博邁NB新興市場股票基金C2累積(澳幣)-後收型	AUD	RR5	積極型	X	X	X	0	0	0	113. 3. 18社銷[2級別]
0E25	路博邁NB新興市場股票基金C2累積(南非幣)-後收型	ZAR	RR5	積極型	X	X	X	0	0	0	113. 3. 103年到已2改为
0E32	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -C2累積 (美元)-後收型	USD	RR3	穩健型	х	X	X	0	0	0	
0E33	路博送NB新興市場本地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -C2累積 (澳幣)-後收型	AUD	RR3	穩健型	х	х	х	0	0	0	
0E34	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -C2累積 (南非幣)-後收型	ZAR	RR3	穩健型	х	X	X	0	0	0	106.6.9上架,110.9.30路博邁考量最低營運規模、整體營運成本及投資人最大利益下,暫停申購交易。
0E35	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)-C2月配(美元)-後收型	USD	RR3	穩健型	Х	X	х	0	0	0	113.3.18社銷C2級別
0E36	路博送NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)-C2月配(澳幣)-後收型	AUD	RR3	穩健型	х	х	х	0	0	0	
0E37	路博送NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)-C2月配(南非幣)-後收型	ZAR	RR3	穩健型	х	х	х	0	0	0	
0E45	路博邁NB美國房地產基金-C2累積(澳幣)-後收型	AUD	RR4	積極型							106.6.9上架,110.3.1起營運效益不佳評估下架。
0E46	路博邁NB美國房地產基金-C2累積(南非幣)-後收型	ZAR	RR4	積極型	Х	Х	Х	0	0	0	
0E47	路博邁NB美國房地產基金 (基金之配惠來源可能涉及本金) -C2月配(美元)-後收型	USD	RR4	積極型	х	х	х	0	0	0	106.6.9上架,110.9.30路轉送考量最低營選規模、整體營選成本及投資人最大利益下,暫停申購交易。
0E48	路博邁NB美國房地產基金 (基金之配惠來源可能涉及本金)- C2月配(澳幣)-後收型	AUD	RR4	積極型	х	X	Х	0	0	0	113.3.18註銷C2級別
0E49	路博邁NB美國房地產基金 (基金之配惠來源可能涉及本金) -C2月配(南非幣)-後收型	ZAR	RR4	積極型	х	х	х	0	0	0	
0E77	路博递NB美國小型企業基金-C2累積(澳幣)-後收型	AUD	RR4	積極型	х	X	Х	0	0	0	106. 6. 9上架, 110. 9. 30路博邁考量最低營運規模、整體營運成本及投資人最大利益下, 暫停申購交易。 113. 3. 18註銷C2級別
0E77	路博邁NB美國小型企業基金-C2累積(澳幣)-後收型	AUD	RR4	積極型	Х	X	Х	0	0	0	

◎申購手續費3年期後收型:

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新户	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0E50	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -E累積(美元)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	x	х	0	0	0	106.11.10上架
0E51	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)-E月配息型(美元)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	x	0	0	0	106.11.10上架
0E52	路博送NB新與市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)—E累積(澳幣)後收型	AUD		RR3	移使型							106.12.15上架: 營運不佳·113.3.11下架
0E53	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)-E月配(澳幣)-後收型	AUD		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	106.12.15上架
0E54	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券金)-E累積 (南非幣)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	0	X	х	0	0	0	106.12.15上架
0E55	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)-E月配(南非幣)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	0	x	х	0	0	0	106.12.15上架
0E56	路博邁NB新興市場股票基金-E累積(美元)-後收型	USD		RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	106.11.10上架
0E57	路博邁NB非投資等級債券基金-E累積(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	USD		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	106.11.10上架
0E58	路博邁NB非投資等級債券基金-E月配(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	USD		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	106.11.10上架
0E59	路博邁NB非投資等級債券基金-E累積(澳幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	AUD		RR3	穩健型	0	х	х	0	0	0	106.12.15上架
0E60	路博邁NB非投資等級債券基金-E月配(澳幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	AUD		RR3	稳健型	0	х	х	0	0	0	106.12.15上架
0E61	路博邁NB非投資等級債券基金-E累積(南非幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合 美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	ZAR		RR3	穩健型	0	Х	х	0	0	0	106.12.15上架
0E62	路博邁NB非投資等級債券基金-E月配(南非幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合 美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	ZAR		RR3	穩健型	0	x	х	0	0	0	106.12.15上架
0E63 0E64	路博送NB新興市場股票基金-B累積(澳幣)後收型 路博送NB新興市場股票基金-B累積(南非幣)-後收型	AUD ZAR		RR5 RR5	積極型 積極型	0	* *	x	*	*	X	106.12.15上架:營運不佳:113.3.11下架 106.12.15上架:營運不佳:113.3.11下架
0E65	路博邁NB美國多元企業機會基金-E累積(美元)-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.1.2上架
0E66	路博邁NB美國多元企業機會基金-E累積(澳幣)-後收型	AUD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.1.10上架
0E67	路博邁NB美國多元企業機會基金-E累積(南非幣)-後收型	ZAR		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.1.10上架
0E68	路搏递NB美國小型企業基金-E累積(美元)-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.1.2上架
0E69	路博邁NB美國小型企業基金-E累積(澳幣)-後收型	AUD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.1.10上架
0E70	路搏邁NB美國小型企業基金-E累積(南非幣)-後收型	ZAR		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	
0E71	路博邁NB美國房地產基金-E累積(美元)-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.1.2上架
0E72	路博邁NB美國房地產基金 (基金之配息來源可能涉及本金) -E月配(美元)-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.1.2上架
0E73	路博邁NB美國房地產基金-E累積(澳幣)-後收型	AUD		RR4	積極型	0	X	x	0	0	0	107. 1. 10上架

0E74	路博邁NB美國房地產基金 (基金之配息來源可能涉及本金) -E月配(美元)-後收型	AUD	RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.1.10上架
0E75	路博邁NB美國房地產基金-E累積(南非幣)-後收型	ZAR	RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.1.10上架
0E76	路博邁NB美國房地產基金 (基金之配息來源可能涉及本金) -E月配(南非幣)-後收型	ZAR	RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.1.10上架
0E80	路博邁NB策略收益基金(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)-E月配 (美元)-後收型	USD	RR3	穩健型	0	Х	X	0	0	0	113.8.5上架
0E83	路博邁NB次世代通訊基金-E累積(美元)-後收型	USD	RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	113. 12. 16上架
0E87	路博送NB策略收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險债券且配息來源可能為本金)-E月 配(日圓未遊險)-後收型	JPY	RR3	穩健型	0	х	X	0	0	0	114.5.5上架
0E88	路博送NB策略收益基金(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)-E月 配(南非幣)-後收型	ZAR	RR3	稳健型	0	х	X	0	0	0	114.5.5上架
0E89	路博邁NB策略收益基金(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)-E月 配(澳幣)-後收型	AUD	RR3	穩健型	0	Х	X	0	0	0	114.5.5上架
0E92	路博邁NB次世代通訊基金-E累積(南非幣)-後收型	ZAR	 RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	114.5.5上架
0E93	路博邁NB次世代通訊基金-E累積(澳幣)-後收型	AUD	RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	114. 5. 5 上架

NB手續費後收型基金交易限制如下:

(一)随權/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部轉因/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。 (二)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限,不同營別可互轉,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。 (2)股及B股為申購手頭費後收型基金通延申購手頭費負率/分銷費如下:

投責人持有年限	C2通延申購手	E通延申購手續
持有未滿一年	2%	3%
持有未滿雨年	1%	2%
持有未滿三年	不收取/自動轉業收益	1%
持有超過三年		不收取/自物装置收置

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金執低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

【法巴A】系列

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0F01	法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	105.10.11上架;109.9.18移轉合併(無庫存)
0F02	法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	105.10.11上架;109.9.18移轉合併(無庫存)
0F03	法巴A歐洲多重資產入息基金 (基金之配惠來源可能為本金) -月配RH(澳幣)	AUD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	¥	X	X	105.10.11上架;109.9.18移轉合併至31D5。
0F04	法巴小歐洲多重資產入息基金 (基金之配息來源可能為本金) -月配RII(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	¥	X	X	105.10.11上架:109.9.18移轉合併至31D6。

F村食爾蘭】系列

0G06

0G09

0G11

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0G01	野村基金(愛爾蘭系列) - 美國非投資等級債券基金T美元累積(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質债券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.5.18上架
0G02	野村基金(愛爾蘭系列) - 美國非投資等級债券基金TD美元月配(本基金之配惠來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質债券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.5.18上架
0G03	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金T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並無保證收益)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.8.2上架
0G04	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金TD美元月配(本基金之配息來源可能為本金且有相當 比重投資於非投資等級之高風險债券且並無保證收益及配息)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.8.2上架
0G07	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金T美元避險顯股	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.11.12上架
0G08	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金T美元類股	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	110.11.12上架
0G10	野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金T美元類股	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0G12	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金T日圓頻股	JPY	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	112. 7. 26上架
0G13	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金T美元類股	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	112.7.26上架
0G14	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金T美元類股	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112.8.7上架
0G16	野村愛爾蘭全球多元收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)-TD南非幣避險類股	ZAR	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113. 9. 9上架
0G17	野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-TD南非幣避險類股	ZAR	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	113.9.9上架
◎申購手續	费3年期後收型:	·										
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0G05	野村基金(愛爾蘭系列) - 全球多元收益债券基金BD美元月配(本基金之配息來源可能為本金且有相	USD		RR3	穩健型	0	X	x	0	0	0	110.8.2上架

野村(愛爾蘭)申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

野村基金(愛爾蘭系列) - 美國非投資等級債券基金BD美元月配**(本基金之配息來源可能為本金且本**

(二)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限,僅限同幣別互轉,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

野村(童爾蘭)為申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下:

當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息))- 後收型

基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質债券)-後收型

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金B美元避險類股 -後收型

野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金B美元類股-後收型

野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金B美元類股-後收型

持有超過三年	不收取/自動轉前收
持有未滿三年	1%
持有未滿兩年	2%
持有未满一年	3%

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金執低計算。

※分銷費每年1%每日自基金净值內扣取。

PIMCO 系108.1.26總代理人移轉生效-品浩太平洋投顧

USD

USD

USD

USD

RR3

RR4

RR3

穩健型

穩健型

積極型

穩健型

穩健型

0

0

X

X

X

0 0

0

0

0

0

0

110.8.2上架

110.12.8上架

PIMCO系列基金級別為累積股份者,名稱後備註「1」等同於「現金配息帳戶」;「2」等同於「單位數配息帳戶」。

I IMCO A	为本金数为构系模成切有,石榴伎俩在 1」中内尔 先金配品	STE/	, 4]	4 14 44	4-10	上安人自己	10 TK					
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	中原	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0Н01	PIMCO全球投資級別債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11B2總代理人移轉0H01
0Н02	PIMCO全球投資級別債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,1112總代理人移轉0H02
0Н03	PIMCO全球非投資等級債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11A6總代理人移轉0H03
0Н04	PIMCO全球非投資等級債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11H6總代理人移轉0H04
0Н05	PIMCO全球非投資等級債券基金-M(收息股份/現金配息帳戶)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.10.17上架,11B7總代理人移轉0H05
0Н06	PIMCO全球非投資等級債券基金-M(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.10.17上架,1117總代理人移轉0H06
0Н07	PIMCO全球債券(美國除外)基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2. 00%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11A1總代理人移轉0H07
80Н0	PIMCO全球債券(美國除外)基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11日1總代理人移轉0日08
0Н09	PIMCO全球債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11A3總代理人移轉0H09
OH10	PIMCO全球債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11H3總代理人移轉0H10
OH11	PIMCO全球實質回報債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11A8總代理人移轉0H11
0H12	PIMCO全球實質回報債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11H8總代理人移轉0H12
OH13	PIMCO多元收益债券基金(歐元避險)-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投賣於非投賣等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99.6.11上架,11B4總代理人移轉0H13
0H14	PIMCO多元收益债券基金(歐元避險)-E(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券且配息來源可能為本金)	EUR	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	99.6.11上架,1114總代理人移轉0出4
OH15	PIMCO多元收益债券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 债券且配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11A9總代理人移轉0H15
OH16	PIMC0多元收益债券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投實於非投實等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11旧9總代理人移轉0旧6
0Н17	PIMCO多元收益债券基金-M(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 债券且配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.10.17上架,11B5總代理人移轉0H17
0H18	PIMC0多元收益债券基金-M(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投實於非投實等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.10.17上架,1115總代理人移轉0日18
0H19	PIMCO美國股票增益基金-E(累積股份/1)	USD	2. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11A2總代理人移轉0H19
0Н20	PIMCO美國股票增益基金-E(累積股份/2)	USD	2. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11H2總代理人移轉0H20
0H21	PIMCO美國非投資等級債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金支配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,1147總代理人移轉0旧21
0H22	PIMCO美國非投資等級債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金支配惠來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11H7總代理人移轉0H22
0H23	PIMCO短年期債券基金-E(累積股份/1)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	X	Х	Х	X	Х	X	98.12.3上架,1145總代理人移轉0H23;營運不住於112/2/24起暫停銷售
0Н24	PIMCO新興市場債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 债券)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11B1總代理人移轉0H24
0H25	PIMCO新興市場債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,1111總代理人移轉0日25
0Н26	PIMCO新興市場債券基金-M(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 债券)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.10.17上架,11B6總代理人移轉0H26
0Н27	PIMCO新興市場債券基金-M(收息股份/單位數配息帳戶) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.10.17上架,1116總代理人移轉0H27
0H28	P1MCO歌元債券基金-E(累積股份/1)	EUR	2.00%	RR2	稳健型	X	Х	Х	X	Х	X	98.12.3上架,11A4總代理人移轉0H28;營運不住於112/2/24起暫停銷售
0H29	PIMCO歐元債券基金-E(累積股份/2)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	X	Х	X	Х	Х	X	98. 12. 3上架,11H4總代理人移轉0H29 110. 3. 1起營運效益不佳評估下架
0Н30	PIMCO總回報債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2. 00%	RR2	稳健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,11B3總代理人移轉0H30
0Н31	PIMCO總回報債券基金-E(收息股份/單位數配急帳戶)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.12.3上架,1113總代理人移轉0旧31
0Н32	PIMCO多元收益债券基金-M級類別美元(月收息強化股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券且配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.5.20上架
0Н33	PIMCO多元收益债券基金-M級額別美元(月收息強化股份/單位數配息帳戶)(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)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.5.20上架
0Н34	P1MC0多元收益债券基金-E級類別(累積股份/1)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.10.23上架
	-				•					•		•

0Н35	PIMCO多元收益债券基金-E級類別(累積股份/2)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.10.23上架
0Н36	PIMCO多元收益债券基金-M級額別(澳幣避險)(月收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險债券且配息來源可能為本金)	AUD	2. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	108.10.23上架
0Н37	PIMCO多元收益债券基金-M級類別(澳幣避險)(月收息股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險债券且配息來源可能為本金)	AUD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	108.10.23上架
0H38	PIMCO動態多元資產基金-E級蘇別(美元避險)(累積股份)/現金配息帳戶)	USD	3.00%	RR3	稳健型							109.12.1上架;合併基準日113.11.22併入0旧49
0H39	PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)/單位數配息帳戶)	USD	3.00%	RR3	稳健型							109.12.1上架;合併基準日113.11.22併入0H50
0H40	PIMCO動態多元資產基金-N級額別(美元避險)(月收息強化股份)/現金配息帳戶)(基金之配息來源可能 為本金)	EUR	3.00%	RR3	稳健型							109.12.1上架;合併基準日113.11.22併入0H51
01141	PIMCO動態多元資產基金-N級類別(美元遺險)(月收息強化股份)/單位數配息帳戶)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR3	稳健型							109.12.1上架;合併基準日113.11.22併入0H52
0H42	PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)/現金配息帳戶)	USD	3.00%	RR3	稳健型							109.12.1上架;合併基準日113.11.22(無庫存)
0H43	PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)/單位數配息帳戶)	USD	3.00%	RR3	稳健型							109.12.1上架;合併基準日113.11.22併入0H53
01144	PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收急強化股份)/現金配急帳戶)(基金之配急來源可能 壽本金)	AUD	3.00%	RR3	稳健型							110.7.5上架:普運不佳・113.3.11下架
0H45	PIMCO動態多元資產基金-N級額別(澳幣避險)(月收息強化股份)/單位数配息帳戶)(基金之配息來源可 統為本金)	AUD	3.00%	RR3	稳健型							110.7.5上架:營運不佳、113.3.11下架
OH46	PIMCO全球實質回報債券基金-E級顯別(累積股份)美元/現金配息帳戶	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.8.2上架
0Н47	PIMCO全球實質回報債券基金-E級顯別(累積股份)美元/單位數配急帳戶	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.8.2上架
OH49	PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效)/現金配息帳戶	USD	3. 00%	N/A	穩健型	X	х	0	Х	0	0	合併基準日113.11.22由0用49併入
0H50	PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效)/單位數配急帳戶	USD	3. 00%	N/A	穩健型	X	х	0	Х	0	0	合併基準日113.11.22由0H50併入
OH51	PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效)/現金配息帳戶	USD	3. 00%	N/A	穩健型	Х	х	0	Х	0	0	合併基準日113.11.22由0H51併入
0Н52	PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效)/單位數配息帳戶	USD	3. 00%	N/A	穩健型	Х	Х	0	X	0	0	合併基準日113.11.22由0H52併入
0Н53	PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效)/單位數配息帳戶	EUR	3. 00%	N/A	穩健型	Х	Х	0	Х	0	0	合併基準日113.11.22由0H53併入

PIMCO系列基金名稱後有備註「現金配息帳戶」或「單位數配息帳戶」作區別,兩間不可互轉,僅同一帳戶基金可以互轉。

PIMCO系列基金級別為累積股份者,名稱後備註「1,等同於「現金配息帳戶」;「2,等同於「單位數配息帳戶」。

現金帳戶:915191 / 單位數帳戶:915189

◎申購手續費3年期後收型(PIMCO系列後收型基金,皆為現金配息帳戶):

_	⊜ 1. vot 1 oo 1	[UT 对设化字(I IEUU 水)]设化字签章:自动为E EU 2017人)。											
	基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
	0Н48	PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(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	USD		RR3	稳健型	0	х	x	0	0	0	112.10.27上架

PIMCO申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限。不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

PIMCO申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下:

持有超過三年	不收取/自動轉前收
持有未滿三年	1%~0. 25%
持有未滿兩年	2%~1. 25%
持有未滿一年	3%~2. 25%

※上述遞延中聯手續費係以每季遞減0.25%計算(持有未滿三個月3%、持有滿三個月未滿6個月2.75%、...、以此類推至持有滿三十六個月0%)。

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價計算。

※分銷費每年1%每日自基金净值內扣取。

01(都柏林) 法盛國際基金 [系列;中國信託投信總代理

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新户	定期	轉入	贖回	轉出	備註
0101	(都柏林)法盛國際基金I-法盛一盧米斯賽勒斯債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)- R/A美元級別(累積)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	Х	X	X	Х	Х	X	自上架起一年未有交易列為靜止戶,於110.12.20通知暫停交易。
0102	(都柏林) 法盛國際基金I-法盛一盧米斯賽勒斯債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券) -R/D美元級別(季配)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	Х	X	X	Х	Х	X	自上架起一年未有交易列為靜止戶,於110.12.20通知暫停交易。
0103	(都柏林) 法盛國際基金I-法盛一盧米斯賽勒斯債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -R/DM美元級別(月配)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	Х	Х	Х	Х	Х	Х	自上架起一年未有交易列為靜止戶,於110.12.20通知暫停交易。

0J(盧森堡) 法盛國際基金 [系列;中國信託投信總代理

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級		定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0Ј01	(盧森堡) 法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別(累積)	USD	2.00%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	X	營運不佳,113.3.11下架
0J02	(盧森堡)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別(季配)	USD	2. 00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0J03	(盧森堡) 法盛國際基金I-法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別(累積)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0J04	(盧森堡)法盛國際基金I-法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別(累積)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0J05	(盧森堡)法盛國際基金I-法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別(累積)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0J06	(盧森堡)法盛國際基金I-法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別(累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0Ј07	(盧森堡)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	113. 3. 24上架

(都柏林)法盛國際基金I與(盧森堡)法盛國際基金 I因為註冊地不同無法相互轉換。

OK(盧森堡) 安盛環球系列; 富盛投顧總代理

<u> </u>	主)文墨水水水川,自墨汉献心门在											
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級		定期新戶	定期	轉入	贖回	轉出	備註
0K01	安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.9.13上架
0K02	安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.9.13上架
0K03	安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis 「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.9.13上架
0K04	安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.9.13上架
0K05	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私 基性質債券且配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.12.8上架
0K06	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 1444規定之私募性質债券且配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.12.8上架
0K07	安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	111. 6. 7上架
0K08	安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	111. 12. 5上架
0K09	安盛環球基金-美國非投資等級债券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質债券且配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	111. 12. 5上架
0K10	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質债券且配息來源可能為本金)	AUD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	111. 12. 5上架
0K11	安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	112. 9. 25上架

T級別為台灣配息級別之一,配息率不同於A級別之配息。

◎申購手續費3年期後收型(0K安盛環球系列後收型基金):

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0K12	安盛環球基金-最佳收益基金 (基金之配息來源可能為本金) -BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf- 後收型	USD		RR3	穩健型	0			0	0	0	114.3.24上架
0K13	安盛環球基金 美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債 寿且配息來源可能為本金)-BL DIS「fl」美元 (月配息)-後收型	USD		RR3	穩健型	0			0	0	0	114.3.24上架
0K14	安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金-BL CAP美元-後收型	USD		RR4	積極型	0			0	0	0	114. 3. 24上架
0K15	安處環球基金-動位經濟基金-RI, CAP並元-後收刊	USD		RR4	積極型	0		1	0	0	0	114 3 24 F 架

OK安盛環球系列申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限。不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

(N安盛環球系列 申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下:

持有未满一年	3%
持有未满雨年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收取/自動轉前收

※上述遞延申購手續費係以原始投資金額計算。 ※分銷費每年最高1%每日自基金淨值內扣取。

OL(愛爾蘭) 安盛投資管理股票系列; 富盛投顧總代理

2- (DC 174	マングラー アングラング・ロー・アングラー ロー・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・											
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風險等級	申購	定期新户	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註

T級別為台灣配息級別之一,配息率較低於A級別之配息。目前安盛系列智無後收型基金上架。

OM 美盛全球系列;富蘭克林投顧總代理

				_		$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$		_	_	
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新户	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0M01	美盛西方資產美國非投資等級債券基金-A累積額股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定 之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.8.16上架
0M02	美盛西方資產美國非投資等級債券基金-A配息(M)額股(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之 私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.8.16上架
0M03	美盛西方資產美國非投資等級債券基金-A增益配息(M)類股(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.8.16上架
0M04	美盛全球系列基金-美盛凱利基礎建設價值基金-A累積類股美元避險	USD	3.00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	110. 8. 16上架
0M05	美盛全球系列基金-美盛凱利基礎建設價值基金-A增益配息(M)類股美元避險(本基金之配惠來源可能為本金)	USD	3. 00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	110.8.16上架
0M06	美盛全球系列基金-美盛凱利基礎建設價值基金-A累積類股歐元	EUR	3.00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	110. 8. 16上架
0M07	美盛全球系列基金—美盛凱利基礎建設價值基金-A增益配息(N)頻股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	110.8.16上架
0M08	美盛全球系列基金—美盛凱利基礎建設價值基金-A增益配息(M)類股澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	積極型	0	0	0	0	0	0	110.8.16上架
0M09	美盛銳思美國小型公司機會基金-A配息(A)類股美元 年配(3月)	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.8.16上架
0M10	美盛銳思美國小型公司機會基金-A累積類股美元	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.8.16上架
OM11	美盛銳思美國小型公司機會基金-A累積類股澳幣避險	AUD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.8.16上架
0M12	美盛全球系列基金—美盛美國價值基金A累積顯股前收累積	USD	3. 00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.9.13上架
0M13	美盛全球系列基金一美盛美國價值基金A累積顯股前收累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.9.13上架
0M14	美盛全球系列基金-美盛美國價值基金A配息(A)(年配)前收配息	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	110.9.13上架
0M15	美盛全球系列基金一美盛西方資產全球多重策略基金-A增益配息(M)類股(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)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110. 9. 13上架
0M16	美盛全球系列基金-美盛西方資產全球多重菜略基金-A增益配息(制)類股(澳幣避險)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險信券且基金之配惠來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	稳健型							110.9.13上架:營運不佳・113.3.11下架
0M17	美盛全球系列基金一美盛西方資產全球多重豪略基金-A增益配息(II)頻股(南非幣避險)(本基金有相當比賣投資於非投資等級之高風險借券且基金之配息來源可能為本金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.9.13上架
0M18	美盛全球系列基金-美盛西方資產全球多重策略基金-1配息(M)類股(本基金有相當比重投資於非投資單級之高風險借券且基金之配息東議可能為本金-)	USD	2.00%	RR3	稳健型	×	×	×	×	×	×	110.9.13上架: 營運不佳·113.3.11下架
0M19	美盛全球系列基金-美盛西方資產全球多重策略基金-A累積類股	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.9.13上架
0M20	美盛全球系列基金-美盛西方資產全球非投資等級債券基金A累積類股(美元)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.10.4上架
0M21	美盛全球条列基金-美盛西方資產全球非投資等級債券基金A配息(M)類股(美元)(本基金之配息來源 可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.10.4上架
0M22	美盛全球系列基金-美盛西方資產全球非投資等級債券基金A增益配息(M)類股(美元)(本基金之配息 來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	稳健型	0	0	0	0	0	0	110.10.4上架
0M23	美盛全球系列基金─美盛西方資產全球非投資等級債券基金A增益配息(M)頻股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.10.4上架
0M24	美盛西方資產美國核心增值債券基金A累積類股	USD	2.00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110. 11. 12上架
0M25	美盛西方資產美國核心增值債券基金A增益配息(M)類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	110.11.12上架
0M26	美盛西方資產美國核心增值債券基金A增益配息(N)類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR2	稳健型	×	X	X	X	X	×	110.11.12上架;管運不佳・113.3.11下架
0M27	美盛全球系列基金-美盛西方資產全球藍籌債券基金A累積類股(美元)	USD	2.00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	112.5.12上架
0M28	美盛全球系列基金-美盛西方資產全球藍籌債券基金A配息(M)類股(美元)	USD	2.00%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	112.5.12上架
0M29	美盛全球系列基金-美盛西方資產亞洲機會債券基金A累積類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112.5.12上架
0M30	美盛全球系列基金-美盛西方資產亞洲機會債券基金A配息(M)類股(美元)(本基金之配息來源可能為本	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	112. 5. 12上架

ON 霸菱愛爾蘭系列-霸菱傘型基金;霸菱投顧總代理

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購 手續費率	風險 收益 等級	商品風 險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0N01	霸菱傘型系列-霸菱優先順位資產抵押債券基金G額美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風 險債券及符合美國Rule 1444規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	111.9.13上架
0N02	霸菱傘型系列-霸菱優先順位資產抵押債券基金G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高 風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	111.9.13上架
0N03	霸菱伞型系列 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 G級別美元季配息型(本基金之配息來源可 能為本金)(原名 箭菱成熟及新興市場高收益債基金(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)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	X	Х	X	X	X	X	111.1.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱牵型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金)、合併後僅開放贖回及轉出,待12月提案後重新開放交易。
0N04	霸菱伞型条列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別美元月配息型(本基金之配息來源可 能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債基金(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)」)	USD	2. 00%	RR3	穩健型	Х	Х	X	Х	X	Х	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱牵型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金)、合併後僅開放贖回及轉出、待12月提案後重新開放交易。
0N05	霸菱伞型条列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別歐元季配息(本基金之配息來源可能 為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債基金(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」)	EUR	2. 00%	RR3	穩健型	Х	Х	X	Х	X	Х	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱牵型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金)。合併後僅開放贖回及轉出,待12月提案後重新開放交易。
0N06	霸菱牵型系列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別歐元避險年配息型(本基金之配息來 源可能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債基金(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)」)	EUR	2. 00%	RR3	穩健型	Х	Х	X	Х	Х	Х	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金)。合併後僅開放贖回及轉出,待12月提案後重新開放交易。
0N07	霸菱傘型系列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別澳幣避險月配息型(本基金之配息來 源可能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債基金(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)」)	AUD	2. 00%	RR3	穩健型	X	Х	X	Х	X	Х	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金)。合併後僅開放贖回及轉出,待12月提案後重新開放交易。

0N08	霸菱傘型系列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別加幣避險月配息型(本基金之配息來 源可能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債基金(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)」)	CAD	2. 00%	RR3	穩健型	Х	X	X	Х	Х	Х	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金),合併後僅開放贖回及轉出,待12月提案後重新開放交易。
0N09	霸菱牵型系列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別無幣避險月配息型(本基金之配息來 源可能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配急來源可能為本金))	NZD	2. 00%	RR3	穩健型	Х	X	X	X	X	X	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱全型系列」之「霸菱成熟及新興市場 非投資等級債券基金」下稱繼受基金),合併後僅開放職回及轉出,待12月提案後重新開放交易。
0N10	霸菱傘型系列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別英跨避險季配息型(本基金之配息來 源可能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債基金(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)」)	GBP	2. 00%	RR3	穩健型	Х	Х	Х	Х	Х	Х	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金),合併後僅開放贖回及轉出,待12月提案後重新開放交易。

霸菱牵型基金(同系列)可互轉,不可與霸菱環球系列(14)基金互轉