

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

2020/12/31

	申購日(T)對應 基金淨值認定日	贖回日(T)對應 基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉出)基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉入)基金淨值認定日	基金公司	申購單位數確認日	贖回款撥入投資人帳戶日 (入帳匯率係應入帳日之贖回匯率； 入帳時間係應入帳日PM1:40後)	轉換單位數確認日	基金公司	淨值(P)		基金註冊地	作業處理地	總代理人	
										申購價	贖回價				
01	「香港系列」與「盧森堡系列」	T	T	T	因不同系列互轉T+1	摩根系列(註0)	T+4	T+4(103年7/2日起交易)	T+4-5	摩根系列(註0)	P	香港 / 盧森堡(若遇休市, 贖有淨值, 付款日遞延)	香港	摩根投信	
	香港系列	T	T	T	T	香港系列	T+4	T+4(103年7/2日起交易)	T+4						
	盧森堡系列	T	T	T	T	盧森堡系列	T+4	T+4(103年7/2日起交易)	T+4						
	0136摩根法律債券	T	T	T	同系列T;不同系列T+1;(若轉入01D3則為T+5)	0136摩根法律債券	T+4	T+6	T+4(若轉入01D3則為T+5-8)						
	0137摩根印度基金	T	T	T	同系列T;不同系列T+1;(若轉入01D3則為T+2)	0137摩根印度基金	T+4	T+6	T+4(若轉入01D3則為T+2-5)						
	*0144貨幣基金-港元 (以基金公司收到匯款為認定日)	T或之後	T	以基金公司作業為主		*0144貨幣基金-港元	T+4	T+4	視基金公司作業日而定	*0144貨幣基金-港元	P				
	*0103貨幣基金-美元 (以基金公司收到匯款為認定日)	T+2或之後	T			*0114貨幣基金-美元	T+4	T+4	視基金公司作業日而定	*0114貨幣基金-美元	P				
						*0148貨幣基金-歐元	T+4	T+4	視基金公司作業日而定	*0148貨幣基金-歐元	P				
	富達系列			T	富達系列	T+3	T+4								
	*0270富達新興市場債券基金(美元)	T	T	T	由0270轉入富達旗下任一基金 轉入者T+1	0263富達印度聚焦基金									
	*0271富達新興市場債券基金(歐元)				由0271轉入富達旗下任一基金 轉入者T+1	0277富達亞洲高收益美元/月配									
02	*貨幣型(0246-0248)	T+1或之後 (以基金公司收到匯款為認定日)	T		股價型轉出(T) -->貨幣型轉入(T+1) 貨幣型轉出(T) -->股價型轉入(T)	0278富達亞洲高收益歐元/累積 0290富達亞洲高收益美元/累積 02A8富達亞洲高收益美元/穩月配 02C3富達亞洲高收益基金-澳幣避險月配	T+3	T+6	T+3 若由0270/0271轉出至旗下任一基金或由股價型轉入貨幣型基金者, 確認日則為T+4	富達系列	P	盧森堡	英國	富達證券	
10	景順系列 *貨幣型(1013)	T	T	T	T	景順系列	T+3	T+4	T+3	景順系列	P	盧森堡 都柏林	香港	景順投信	
	安聯(AGIF)系列	T	T	T	T	安聯系列	T+4	T+4-5							
11	*1132安聯亞太高息股票(歐元/年)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	*1132德盛亞太高息股票(歐元/年)	T+4	T+4-5							
	*1133安聯亞太高息股票(美元/穩月)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	*1133德盛亞太高息股票(美元/穩月)	T+4	T+4-5							
	*1134安聯亞太高息股票(歐元/穩月)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	*1134德盛亞太高息股票(歐元/穩月)	T+4	T+4-5							
	*1149/1150安聯新興多元風格(美/歐)	T+1	T+1			*1154/1155安聯併購套利策略(美/歐)	T+4	T+4-5							
	*1154/1155安聯併購套利策略(美/歐)	T+1	T+1		註1: 轉入安聯(AGIF)時, 轉出 T+1, 轉入 T+1 註2: 安聯(AGIF)轉入時, 轉出 T, 轉入 T+1	*1154/1155安聯併購套利策略(美/歐)	T+4	T+4-5							
12	瑞銀系列 亞太區基金	T	T	T	註1: 瑞士系列不受理轉換作業 註2: 瑞士系列/盧森堡系列基金不受理相互轉換作業	瑞銀系列	T+4	T+4	T+4						
	*1212瑞銀新興亞洲股票	T(105.3.1起)	T(105.3.1起)			*1212瑞銀新興亞洲股票	T+4								
	*1239瑞銀中國精選					*1239瑞銀中國精選	T+4	T+5							
	*1240瑞銀新加坡	T(104.5.1起)	T(104.5.1起)		註1: 亞太區基金與亞太區基金轉換作業為T / T 註2: 亞太區基金與非亞太區 轉換作業為 T+1/T 註3: 非亞太區基金與亞太區轉換作業為 T/T+1	*1240瑞銀新加坡	T+4	T+4	1241不受理轉出						
	*1241瑞銀亞洲機會(已撤銷核准)	T(104.5.1起)	T(104.5.1起)		1241不受理轉換作業	*1241瑞銀亞洲機會									
	*1242瑞銀日本中小型					*1242瑞銀日本中小型									
	*1261瑞銀日本股票					*1261瑞銀日本									
	*1284瑞銀大中華股票	T(104.5.1起)	T(104.5.1起)		註1: 亞太區基金與亞太區基金轉換作業為T / T 註2: 亞太區基金與非亞太區 轉換作業為 T+1/T	*1284瑞銀大中華股票	T+4	T+5							
	*1287瑞銀澳洲股票					*1287瑞銀澳洲股票									
13	富蘭克林、 紐伯頓系列	T	T	T	*原不同幣別互轉時, 轉入基金皆 T+1, 自101年11月23日起, 不同幣 別互轉時, 轉出轉入基金皆為 T	富蘭克林、 紐伯頓系列	T+4-5	T+2	T+4-5 *不同幣別互轉T+5	富蘭克林、 紐伯頓系列	P	美國 盧森堡	美國 盧森堡	富蘭克林投顧	
	紐伯頓-伊斯蘭系列	T	T	T	T	紐伯頓-伊斯蘭系列	T+4-5	T+6	T+4-5*不同幣別互轉T+5	紐伯頓-伊斯蘭系列	P	盧森堡	盧森堡	富蘭克林投顧	
14	霸菱系列	T	T	T	T	霸菱系列	T+3	T+4(104年3/2日起交易)	*不同幣別互轉T+5	霸菱系列	P	愛爾蘭、英國	愛爾蘭、英國	霸菱投顧	
15	安聯DIT系列	T+1/(5/16起轉入1502/1503/1514/1517改為T+2)				安聯DIT系列	T+5	T+5-6	T+6	安聯DIT系列					
	安聯DIT系列	T+1/(5/16起轉入1501/1505/1506/1511/1520改為T+3)				安聯DIT系列	T+5	T+5-6	T+7	安聯DIT系列	P*(1+0.5%)	P	德國	香港	安聯投信
16	聯博系列 *聯博系列澳幣/日幣計價基金 *1633 / 1634印度成長	T	T	T	T	聯博系列 *聯博系列澳幣/日幣計價基金 *1633 / 1634印度成長	T+4	T+4	T+4	聯博系列	P	盧森堡	新加坡、美國	聯博投信	
18	法巴L1系列(原富通)	T	T	T	T	法巴L1系列(原富通)	T+4	T+4	T+4	法巴L1系列(原富通)	P	盧森堡	香港	法國巴黎投顧	
19	新加坡大華系列	T	T	T	T	新加坡大華系列	T+4	T+6 註: 國際債券1933/1934 : T+4	T+4	新加坡大華系列	P	新加坡	新加坡	大華銀投信	
20	勝利系列 天利系列 (原創利德系列)	T	T	T	T	勝利系列 天利系列 (原創利德系列)	T+4	T+4	T+4	勝利系列	P	美國	美國、都柏林	勝利投信	
21	*貨幣型			T+1		*貨幣型	T+5	T+4	T+4	勝利系列 (原創利德系列)	P	盧森堡	香港	柏瑞投信	

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

2020/12/31

	申購日(T)對應 基金淨值認定日	贖回日(T)對應 基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉出)基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉入)基金淨值認定日	基金公司	申購單位數確認日	贖回款撥入投資人帳戶日 (入帳匯率係應入帳日之贖回匯率; 入帳時間係應入帳日PM1:40後)	轉換單位數確認日	基金公司	淨值(P)		基金註冊地	作業處理地	總代理人
						註1	註2	註1		申購價	贖回價			
23	匯豐系列	T	T	T	匯豐系列	T+3	T+5	T+3	匯豐系列	P	P	盧森堡 開曼群島	香港	匯豐中華投信
	*貨幣型-股票型			T+1		T+2				*貨幣型-股票型 T+5				
	*股票型-貨幣型			T		T+4				*股票型-貨幣型 T+7				
	*2319(匯豐泰國)轉出轉入			T		T+1				*2319(匯豐泰國) T+4				
	*2309/2310美國股票	T+1	T+1	T+1		T+1	*2309/2310美國股票	T+4		T+6	*2309/2310美國股票T+4			
*2368/2369亞高收益債	T	T	T+1	T+1	*2368/2369亞高收益債	T+3	T+5	*2368/2369亞高收益債T+4						
24	施羅德系列(盧森堡)	T	T	T (相同系列) 註:盧森堡與香港互轉(轉出為T,轉入為T+1)	施羅德系列(盧森堡)	T+3	T+4/T+5(多元化基金) 註:美元流動2435: T+2	T+3	施羅德系列(盧森堡)	P		盧森堡/香港	香港	施羅德投信
	施羅德系列(香港)亞洲高息股債(24T1/24T2/24T3)	T	T	T (相同系列) 註:盧森堡與香港互轉(轉出為T,轉入為T+1)	施羅德系列(香港)亞洲高息股債(24T1/24T2/24T3)	T+4	T+4	T+4	施羅德系列(香港)	P		香港	香港	施羅德投信
25	晉達系列	T	T	T	晉達系列	T+4	T+4-5	T+4	晉達系列	P		盧森堡/ 英國	香港	野村投信
26	安本標準系列	T	T	T	安本標準系列	T+4	T+5	T+4	安本系列	P		盧森堡	香港	安本標準投信
	2637/2638/2616/2617安本印度	T	T		2637/2638/2616/2617安本印度	T+4	T+4		2637/2638/2616/2617安本印度	P		盧森堡	香港	安本標準投信
28	梅隆系列(原邁倫)	T	T	T	梅隆系列(原邁倫)	T+4	T+4	T+4	梅隆系列(原邁倫)	P		愛爾蘭	愛爾蘭	元大實業投信
29	先施系列	T	T	T	先施系列	T+4-5	T+4	T+4-5	先施系列	P		愛爾蘭	香港	富盛投信
30	貝萊德系列	T	T	T	貝萊德系列	T+3	T+4	T+3	貝萊德系列	P		盧森堡	香港	貝萊德投信
31	法巴百利達系列	T	T	T	百利達系列	T+4	T+4	T+4	百利達系列	P		盧森堡	盧森堡	法國巴黎投信
	*3105法巴百利達多元配置基金				*3105百利達多元配置基金	T+5	T+5	T+5	百利達系列	P		盧森堡	盧森堡	法國巴黎投信
	*3106法巴百利達美元靈活資產加值				*3106百利達美元靈活資產加值	T+5	T+5	T+5	百利達系列	P		盧森堡	盧森堡	法國巴黎投信
32	瀚亞IOF系列	T	T	T	瀚亞IOF系列	T+4	T+5	T+4	瀚亞IOF系列	P		盧森堡	盧森堡/新加坡	
33	瀚亞M&G系列	T	T	T	*原不同幣別互轉時,被轉入基金者 T+1 瀚亞M&G系列	T+3	(104/11/21)起T+4	T+3	瀚亞M&G系列	P		英國	英國/新加坡	瀚亞投信
34-1	KBC系列(3401-3408)・(3411-3420)	T	T	T	KBC系列(3401-3408)・(3411-3420)	T+5	T+4	T+5	EBC系列	P		比利時	比利時	康和投信
	*3421KBC印度	T+1	T+1	T+1	*3421KBC印度	T+6	T+5	T+6						
34-2	KBI系列(3409-3410)	T	T	T	KBI系列(3409-3410)	T+3	T+4	T+3	EBI系列	P		愛爾蘭	愛爾蘭	
35	保德信系列	T+1(107/9/1)	T+1(107/9/1)	T+1(107/9/1)	保德信系列	T+5-6	T+4-5	T+5-6	保德信系列	P		盧森堡 美國	盧森堡 美國	保德信投信
36	亨德森系列	T	T	T	亨德森系列	T+4	T+4	T+4	亨德森系列	P		盧森堡	新加坡	宏利投信
37	柏瑞(都柏林)系列	T	T	T	柏瑞(都柏林)系列	T+4	T+6	T+4	柏瑞(都柏林)系列	P		愛爾蘭	愛爾蘭	柏瑞投信
38	利安系列	T	T	T (不受理「不同幣別」轉換作業)	利安系列	T+4	T+5	T+4	利安系列	P		新加坡	新加坡	先鋒投信
39	MFS全盛	T	T	T	MFS全盛	T+4	T+4	T+4	MFS全盛	P		盧森堡 美國	盧森堡	柏瑞投信
42	歐威觀察系列	T	T	T	歐威觀察系列	T+4	T+4	T+4	歐威觀察系列	P		盧森堡	盧森堡	第一金投信
43	羅素系列	T	T	T	羅素系列	T+4	T+5	T+4	羅素系列	P		愛爾蘭	倫敦	永豐投信
44	百達系列	T(107/8/16)	T(107/8/16)	T(107/8/16)	百達系列	T+3-4	T+3-4	T+3-4	百達系列	P		盧森堡	香港	百達投信
45	錦裕匯理系列	T	T	T	錦裕匯理系列 註:若轉換至中國股票或亞洲聚則轉出、轉入皆為T+1	T+4	T+4	T+4	錦裕匯理系列	P		盧森堡	香港	錦裕匯理投信
	錦裕匯理基金中國股票(代號4531、4532、4533、4534)	T+1(109.6.30)	T+1(109.6.30)	T+1(109.6.30)	錦裕匯理基金中國股票(代號4531、4532、4533、4534)	T+4-5	T+4-5	T+4-5	錦裕匯理基金中國股票(代號4531、4532、4533、4534)	P		盧森堡	香港	錦裕匯理投信
	錦裕匯理基金亞洲聚眾股票(代號4529、4530)	T+1(109.6.30)	T+1(109.6.30)	T+1(109.6.30)	錦裕匯理基金亞洲聚眾股票(代號4529、4530)	T+4-5	T+4-5	T+4-5	錦裕匯理基金亞洲聚眾股票(代號4529、4530)	P		盧森堡	香港	錦裕匯理投信
46	木星系列	T	T	T	木星系列	T+4	T+5	T+4	木星系列	P		盧森堡	英國	台新投信
47	NN(L)系列	T	T	T	NN(L)系列	T+4-5	T+4	T+4-5	NN(L)系列	P		盧森堡	香港	野村投信
48	首城系列	T	T	T	首城系列	T+4	T+4-7	T+4	首城系列	P		愛爾蘭	香港	國泰投信
49	德意志DWS系列	T	T	T (不受理「不同幣別」轉換作業)	德意志DWS系列	T+3	T+4	T+3	德意志DWS系列	P		盧森堡	盧森堡	德意志遠東投信
	德意志全球高股息(總匯)				德意志全球高股息(總匯)	T+4	T+5	T+4						
	德意志歐洲高股息公司債				德意志歐洲高股息公司債	T+4	T+5	T+4						
	德意志全球新興市場股票(4814/4815)			T+1	德意志全球新興市場股票(4814/4815)	T+4	T+5	T+4						
	德意志亞洲實地 (4812)				德意志亞洲實地 (4812)	T+4	T+5	T+4						
德意志中國股票基金(美元/歐元)(4818/4819)				德意志中國股票基金(美元/歐元)(4818/4819)	T+4	T+5	T+4							
0A	GAM系列(原瑞士寶盛)	T	T	T	GAM系列(原瑞士寶盛)	T+4	T+5	T+4	GAM系列(原瑞士寶盛)	P		盧森堡	香港 / 盧森堡	康和投信
0B	宏利環球系列	T	T	T	宏利環球系列	T+4	T+4	T+4	宏利環球系列	P		盧森堡	盧森堡	宏利投信
0C	瑞萬通博系列	T	T	T	瑞萬通博系列	T+4	T+4	T+4	瑞萬通博系列	P		盧森堡	盧森堡	瀚亞投信
	*0C01中國領事股票	T+1	T+1	T+1	*0C01中國領事股票	T+4	T+4	T+4						
	*0C03遠東股票	T+1	T+1	T+1	*0C03遠東股票	T+4	T+4	T+4						

