

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

2020/6/29

基金代號	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	摩根系列(註9) 「香港系列」與「盧森堡系列」	T	T	因不同系列互轉T+1	摩根系列(註9)	T+4	T+4(103年7/2日起交易)	T+4-5	摩根系列(註9)	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	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	盧森堡系列	T+4	T+4(103年7/2日起交易)	T+4							
	0136 摩根法律債券基金	T	T	T	同系列T; 不同系列T+1; (若轉入01D3則為T+5)	0136 摩根法律債券基金	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	以基金公司作業為主		*0114 貨幣基金-美元 *0148 貨幣基金-歐元	T+4	T+4	視基金公司作業日而定	*0114 貨幣基金-美元 *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	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	
11	安聯(AGIF)系列	T	T	T	安聯系列	T+4	T+4-5	T+4-5	安聯系列	P		盧森堡	香港	安聯投信	
	*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			*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 *1212 瑞銀新興亞洲股票 *1230 瑞銀中國精選 *1240 瑞銀新加坡 *1241 瑞銀亞洲機會(已撤銷核准) *1242 瑞銀日本中小型 *1261 瑞銀日本股票 *1284 瑞銀大中華股票 *1287 瑞銀澳洲股票	T(105.3.1起)	T(105.3.1起)	T 註1: 瑞士系列/盧森堡系列基金不受理轉換作業 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	瑞銀系列	P		盧森堡 瑞士	盧森堡 瑞士	瑞銀投信	
	*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								
	*1230 瑞銀中國精選	T(104.5.1起)	T(104.5.1起)			*1230 瑞銀中國精選	T+4	T+4							
	*1240 瑞銀新加坡	T(104.5.1起)	T(104.5.1起)			*1240 瑞銀新加坡	T+4	T+4							
	*1241 瑞銀亞洲機會(已撤銷核准)	T(104.5.1起)	T(104.5.1起)			*1241 瑞銀亞洲機會	T+4	T+4	1241 不受理轉出						
	*1242 瑞銀日本中小型	T(104.5.1起)	T(104.5.1起)			*1242 瑞銀日本中小型	T+4	T+5							
	*1261 瑞銀日本股票	T(104.5.1起)	T(104.5.1起)			*1261 瑞銀日本	T+4	T+5							
	*1284 瑞銀大中華股票	T(104.5.1起)	T(104.5.1起)			*1284 瑞銀大中華股票	T+4	T+5							
	*1287 瑞銀澳洲股票	T(104.5.1起)	T(104.5.1起)			*1287 瑞銀澳洲股票	T+4	T+5							
13	富蘭克林、 紐伯頓系列	T	T	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	*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	*紐伯頓系列澳幣/日幣基金	T+3								
	紐伯頓-伊斯蘭系列	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	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	聯博系列	T+4	T+4	T+4	聯博系列	P		盧森堡	新加坡、美國	聯博投信	
	*聯博系列澳幣/日幣計價基金	T	T	T		*聯博系列澳幣/日幣計價基金	T+4	T+5-6							
	*1633 / 1634 印度成長	T	T	T		*1633 / 1634 印度成長	T+4	T+6							
18	法巴L1系列(原富通)	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	新加坡大華系列	T+4	T+6	T+4 註: 國際債券1933/1934 : T+4	新加坡大華系列	P		新加坡	新加坡	大華銀投信	
20	天利系列 天利系列 (原創利德系列)	T	T	T	天利系列	T+4	T+4	T+4	天利系列	P		美國	美國、都柏林	天利投信	
21	*貨幣型	T	T	T	天利系列 (原創利德系列)	T+4	T+4	T+4	天利系列 (原創利德系列)	P		盧森堡	香港	柏瑞投信	
				T+1		*貨幣型	T+5	T+5							

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

2020/6/29

基金代號	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	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)		基金公司	淨值(P)		基金註冊地	作業處理地	總代理人	
						申購單位數確認日	贖回單位數確認日		申購價	贖回價				
23 匯豐系列 *貨幣型-股票型 *股票型-貨幣型 *2319(匯豐泰國)轉出轉入 *2309/2310美國股票 *2368/2369亞高收益債	T	T	T (不受現款配息/單位數基金相互轉換作業)		匯豐系列	T+3	T+5	匯豐系列 T+3 *貨幣型-股票型 T+5 *股票型-貨幣型 T+7 *2319(匯豐泰國) T+4 *2309/2310美國股票 T+4 *2368/2369亞高收益債 T+4	匯豐系列	P	P	盧森堡 開曼群島	香港	匯豐中華投信
			T+1	T+2										
			T	T+4										
			T	T+1										
			T+1	T+1										
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	
			T	T										
24 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	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	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					
28 梅隆系列(原邁倫)	T	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 先機系列	T	T	T	T	先機系列	T+4-5	T+4	T+4-5	先機系列	P	愛爾蘭	香港	富盛投信	
30 貝萊德系列	T	T	T	T	貝萊德系列	T+3	T+4	T+3	貝萊德系列	P	盧森堡	香港	貝萊德投信	
31 法巴百利達系列	T	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 *3106法巴百利達美元靈活資產加值	T+1				*3105百利達多元配置基金 *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		
32 瀚亞IOF系列	T	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	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) *3421KBC印度	T (99.7.30撤銷核備,僅受理定額舊戶)	T	T	T	KBC系列(3401-3408)・(3411-3420)	T+5	T+4	T+5	EBC系列	P	比利時	比利時	康和投信	
	T+1 (99.7.30撤銷核備,僅受理定額舊戶)	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	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)	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	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	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 (不受現「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	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	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	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)	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	T 註:若轉換至中國股票或亞洲聚則轉出、轉入皆為T+1	錦裕匯理系列	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)	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)	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	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	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	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 (不受現「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	德銀遠東投信	
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						
德意志歐洲高收益公司債					德意志歐洲高收益公司債	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	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	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	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	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	T+1	*0C03遠東股票	T+4	T+4	T+4						

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

2020/6/29

	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			
OD	摩根士丹利系列	T	T	T	摩根士丹利系列	T+3	註2 T+4	註1 T+3	摩根士丹利系列	P		盧森堡	盧森堡	國泰投顧
OE	路博邁系列	T	T	T	路博邁系列	T+3-4	美元流動T+1/歐元流動T+2 T+4	T+3-4	路博邁系列	P		愛爾蘭/美國	香港/愛爾蘭	路博邁投顧
OF	法巴A系列	T	T	T	法巴A系列	T+4	T+4	T+4	法巴A系列	P		盧森堡	盧森堡	法國巴黎投顧
OH	PIMCO系列	T	T	T 註：(PIMCO系列不受理現金配息/單位數基金相互轉換作業)	PIMCO系列	T+3-4	T+4	T+3-4	PIMCO系列	P		愛爾蘭	香港 美國	品浩太平洋投顧

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

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

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

註4：轉換須內扣轉換費用(均轉換金額之0.5%)者：02富達、11安聯、14霸菱(除了英國轉英國1435.1441-1444免收或愛爾蘭轉入英國免收/其餘轉換皆內扣0.5%)、19新加坡大華、20維利、24施羅德(註：轉入貨幣型基金者，免收)、27鋒裕、32IOF、33MSG、36亨德森。

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

註6：轉換不內扣費用，僅收取本行NT:500者：01摩根(目前)、10景順、12瑞銀、16聯博、21天利、23匯豐系列、25晉達、26安本、28梅隆、30貝莱德、31百利達、34KBC、35保德信、37友邦(都柏林)、38利安、39全盛、42歐義銳察、43蘇素、44百達、45東方匯理、47NN(L)、48首域、49德意志DWS、0A GAM、0B宏利環球、0C瑞萬通博、0D摩根士丹利、0E路博邁、0F 法巴A、0H(PIMCO)。

註7：淨值有買賣價差者(轉換費用已反應於買賣價差)：15安聯(原德利)、46木星系列(因交易量將影響價差，為0.5%-1.5%不等)。

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

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