



華南商業銀行【特定金織信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

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	o	o	o	o	o	o	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	o	o	o	o	o	o	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	o	o	o	o	o	o	99.09.29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 2020/7/7 更新

01G5	摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖F股利率八息(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	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		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	108.11.15上架
01H1	摩根新興市場債券基金-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債券且配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	109.4.1上架
01B2	摩根環球高收益債券基金-美元F股累計(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	穩健型	o	X	X	o	o	o	109.6.1上架
01B3	摩根多收益基金-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)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	109.6.1上架
01B4	摩根環球債券收益基金-美元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)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	109.6.1上架

華南商業銀行【特定金融信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

申購手續費後收基金交易限制如下：

- (一) 贖回/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。

厚利投資基金系列-子限為3年期中購手續費後收基金通過申購手續費率/分攤費如下：

投資人持有年限	通過申購手續費率
持有未滿一年	3%
持有一年(含)以上未滿二年	2%
持有二年(含)以上未滿三年	1%
持有三年(含)以上	不收取/自動轉零收型

※上述通過申購手續費以贖回市價計算。

※分攤費每年1%每日自基金淨值內扣取。

【富達】系列 1/2

服務專線：0800-000-911

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	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0201	富達日本基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0202	富達歐洲基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0203	富達東南亞基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.8.10重新開放
0204	富達德國基金	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	0	0	0	0	0	0	當日流量控管USD100萬
0206	富達東協基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99.5.3更名(原名:富達星馬基金),106.2.24個人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入),107.6.8個人投資比重已降低,開放新申購
0207	富達全球債券基金(原名:富達國際債券基金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	106.7.10更名全球債券基金
0208	富達新加坡基金	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0209	富達泰國基金	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	富達美元債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0213	富達英倫債券基金	GBP	1.50%	RR2	穩健型	x	x	0	x	0	0	105.2.16終止在台銷售並更名,經理費調升1%
0214	富達法國基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0215	富達歐元債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0216	富達瑞士債券基金	CHF	0.20%	RR4	保守型	x	x	x	x	x	x	
0218	富達英倫債券基金	GBP	0.20%	RR4	保守型	x	x	x	x	x	x	104.11.4暫停新申購與轉入;105.1.18併入02C8
0220	富達美元債券基金	USD	0.20%	RR4	保守型	x	x	x	x	x	x	105.1.1個人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)107.11.16併入02D1
0221	富達美元債券基金	USD	0.20%	RR4	保守型	x	x	x	x	x	x	104.11.4暫停新申購與轉入;105.1.18併入02D1
0222	富達美國基金	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0223	富達義大利基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	103.1.20起平日申購上限為300萬歐元
0224	富達北歐基金	SEK	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0225	富達英國基金	GBP	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0226	富達澳洲基金	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	0	0	0	0	0	0	
0228	富達國際基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0229	富達新興市場基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99.9.17暫停申購(投資比重超過70%);100.4.18重新開放
0230	富達拉丁美洲基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
0231	富達太平洋基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
0232	富達亞洲成長趨勢基金 原名:富達亞洲特別情況基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	99.8.3更名,99.8.27重新開放
0233	富達印尼基金	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	當日流量控管USD100萬
0234	富達韓國基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	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	富達歐洲小型企業基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0236	富達歐洲多資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	0	x	0	0	108.10.15暫停新申購、轉入及變更名稱(投資目標變更,不得視同)
0237	富達瑞士基金	CHF	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0238	富達世界基金	EUR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0239	富達美國成長基金	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
0240	富達歐洲高收益基金(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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0241	富達歐洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0242	富達歐元債券基金(A股月配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0243	富達美元債券基金(A股月配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0244	富達美元高收益基金(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0245	富達美元高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
0246	富達美元債券基金	USD	0.20%	RR4	保守型	x	x	x	x	x	x	104.11.4暫停新申購與轉入;105.1.1個人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);105.1.18併入02C9
0247	富達美元現金基金(1股月配息)	USD	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	0	0	0	未經過商審
0248	富達歐元現金基金	EUR	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	0	0	0	未經過商審
0249	富達南歐基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106.1.20起平日申購上限為300萬歐元,107.3.2暫停申購與轉入,107.11.16境外基金機構流量控管;106.3.1併入02C9
0250	富達歐元債券基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	

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 2020/7/7 更新

0251	富達歐盟50TM基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0252	富達全球科技基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0253	富達全球基礎建設基金	EUR	3.00%	RR3	積極型	o	o	o	o	o	o	
0254	富達歐洲增長基金	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客戶申購；104.7.20併入0259
0255	富達全球消費行業基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0256	富達全球金融服務基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0257	富達全球健康護理基金	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0258	富達全球工業基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0259	富達歐洲動能基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	原「富達歐洲中型公司基金」，96/7/2更名109.3.9.起控制資金匯入情況並進行額度控管
0260	富達目標基金2010	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	2011/4/29日起關閉及清減
0261	富達目標基金2020	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0262	富達美國多元基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0263	富達印度聚星基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
0264	富達日本潛力優勢基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0265	富達歐洲大型企業基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0266	富達全球聚星基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0267	富達全球成長與收益基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.10.2變更風險屬性由RR4為RR3
0268	富達全球不動產基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0269	富達全球不動產基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0270	富達新興市場債券基金(美元)( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0271	富達新興市場債券基金(歐元)( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	96/12/1下架；97/2/19上架
0272	富達亞太八息基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98/5/27上架 原名：富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	富達中國聚星基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
0274	富達中國聚星基金(歐元/累積)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
0275	富達大中華基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
0276	富達東南亞基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
0277	富達亞洲高收益基金(美元/月配息)( <b>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</b> )	USD	1.50%	RR4	積極型	o	x	o	x	o	o	98/8/27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。
0278	富達亞洲高收益基金(歐元/累積)( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )	EUR	1.50%	RR4	積極型	o	x	o	x	o	o	98/8/27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。
0279	富達新興市場債券基金(美元/月配息)( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99/3/12上架
0280	富達新興市場債券基金(歐元/月配息)( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99/3/12上架
0281	富達亞洲成長趨勢基金(美元/累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1上架
0282	富達亞洲成長趨勢基金(歐元/累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	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	x	x	x	x	x	x	99.9.1上架，108.12.16合併至0284
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清盤。
0285	富達全球優勢產業基金(歐元/累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	99.9.1上架；108.12.16合併至0285

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

【富達】系列 2/2

服務專線：0800-008-911

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	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
0286	富達新興歐非中東基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1止
0287	富達新興歐非中東基金(美元/累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1止
0288	富達新興歐非中東基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1止
0289	富達新興歐非中東基金(歐元/累積)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1止
0290	富達亞洲高收益基金(美元/累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	99.9.13止 107.2.12因規模過大資產額度控管。 108.6.20因開放單新申購，仍有額度限制，滿7將再關閉。
0291	富達美元高收益基金(美元/定期月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.9.29止
0292	富達新興亞洲基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.7.6止; 102.2.27更名(原名:富達新興亞洲股基基金)
0293	富達新興亞洲基金(美元/累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.7.6止; 102.2.27更名(原名:富達新興亞洲股基基金)
0294	富達新興亞洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.7.6止; 102.2.27更名(原名:富達新興亞洲股基基金)
0295	富達新興亞洲基金(歐元/累積)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.7.6止; 102.2.27更名(原名:富達新興亞洲股基基金)
0296	富達全球通達連結債券基金(美元/累積)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.7.6止; 101/4/19起暫停新申購; 101/6/11恢復申購
0297	富達全球通達連結債券基金(歐元/累積)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.7.6止; 101/4/19起暫停新申購; 101/6/11恢復申購
0298	富達中國內需消費基金(美元/年配)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.10.5止
0299	富達中國內需消費基金(美元/累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.10.5止
02A1	富達中國內需消費基金(歐元/年配)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.10.5止
02A2	富達中國內需消費基金(歐元/累積)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.10.5止
02A3	富達亞太八息基金(美元)(穩定月配息)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	102.4.23止
02A4	富達歐洲高收益基金(美元/定期月配息)(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	o	o	o	o	o	o	102.8.30止
02A5	富達歐洲高收益基金(歐元)(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配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.8.30止
02A6	富達新興市場債券基金(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配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.8.30止
02A7	富達美元高收益基金(美元/定期月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.8.30止
02A8	富達亞洲高收益基金(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配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR4	積極型	o	x	o	x	o	o	102.8.30止 107.2.12因規模過大資產額度控管。 108.6.20因開放單新申購，仍有額度限制，滿7將再關閉。
02A9	富達歐洲高收益基金(美元/定期月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.10.31止
02B1	富達全球八息基金(美元)(穩定月配息)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.10.31止
02B2	富達全球八息基金(歐元)(穩定月配息)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.10.31止
02B3	富達全球八息基金(美元/累積)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.10.31止
02B4	富達全球八息基金(歐元/累積)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.10.31止
02B5	富達全球八息基金(澳幣/定期月配息)(本基金之配息可能涉及本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.2.25止
02B6	富達歐洲小型企業基金(美元/定期月配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.2.25止
02B7	富達日本小型企業基金(美元/定期月配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.2.25止
02B8	富達歐洲八息基金(歐元)(穩定月配息)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.16止
02B9	富達歐洲八息基金(美元/定期月配息)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.16止
02C1	富達歐洲八息基金(歐元/年配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.16止
02C2	富達歐洲八息基金(美元/年配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.16止
02C3	富達亞洲高收益基金-澳幣/定期月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	103.9.28止 107.2.12因規模過大資產額度控管。 108.6.20因開放單新申購，仍有額度限制，滿7將再關閉。
02C4	富達全球科技-美元/累積	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.9.26止
02C5	富達歐洲基金(美元/定期月配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.3.27止
02C6	富達全球健康護理基金(美元/累積)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.3.27止
02C7	富達德國基金-A股/定期月配息	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.5.29止
02C8	富達全球債券基金-A股/定期月配息	GBP	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	x	o	o	105.1.18由0218併入
02C9	富達澳洲現金基金-A股/定期月配息	AUD	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	x	o	o	105.1.18由0246併入(國內投資人投資比重超過50%)
02D1	富達澳洲現金基金-A股/定期月配息	EUR	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	x	o	o	105.1.18由0221併入
02D2	富達歐洲動能基金-A股/定期月配息	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	105.3.31止 109.3.9起控制資金流入情況並進行額度控管
02D3	富達歐洲多資產產收益基金-A股/定期月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	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)
02D4	富達全球八息基金-A股/定期月配息(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.7.17止
02D5	富達歐洲八息基金-A股/定期月配息(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.7.17止
02D6	富達歐洲多資產產收益基金-A股/定期月配息(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)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	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)
02D7	富達美元現金基金-A股/定期月配息	USD	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	x	o	o	107.11.19由0220併入
02D8	富達基金-全球基礎建設基金-A股/定期月配息(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.4.16止
02D9	富達基金-全球多資產產收益基金-A股/定期月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.8.12止
02E1	富達基金-全球多資產產收益基金-FI(定期月配息)-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且配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.8.12止
02E2	富達基金-全球多資產產收益基金-A股/定期月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.8.12止
02E3	富達基金-全球多資產產收益基金-A股/定期月配息(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	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.9.5止
02E4	富達基金-富達投資策略環球基金-A股/定期月配息(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	108.12.16-0283併入，不接受定額購戶
02E5	富達基金-富達投資策略環球基金-A股/定期月配息(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	108.12.16-0285併入，不接受定額購戶
02E6	富達基金-亞洲債券基金-A股/定期月配息	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.3止
02E7	富達基金-亞洲債券基金-A股/定期月配息(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.3止
02E8	富達基金-亞洲債券基金-FI(定期月配息)-A股美元(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.3止
02E9	富達基金-亞洲債券基金-A股/定期月配息(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.3止
02F1	富達美元高收益基金-A股/定期月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.6.1止

備註: \*o\* 表示可受理 \*x\* 表示不可受理 (\*未核備基金或基金公司暫停申購者以灰色顯示)

華南商業銀行【特定制信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

【景順】系列

服務專線：080045086

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
1008	景順日本小型企業基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	1002/1008 / 日本認股權證 併入
1011	景順全歐洲企業基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	1007/1011 / 歐洲認股權證、歐洲如意併入
1012	景順新興歐洲股票基金C	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	○	x	○	○	每次單筆申購需達100萬美元
1013	景順美元極短期債券基金	USD	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	x	○	○	107.12.6變更未核備基金,自107.8.22停止新申購。
1015	景順太平洋增長基金	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	○	○	○	○	○	○	
1022	景順環球消費趨勢基金	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
1023	景順未來基金	USD	3.00%	RR5	積極型	※	※	※	※	※	※	106.4.25因人比重過高,暫停新申購。註冊地轉移合併107.9.7併入1097
1024	景順債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	※	※	※	※	※	※	104.3.31撤銷核備 107.10.5註冊地轉移合併1024併入10C5
1025	景順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%	RR2	穩健型	※	※	※	※	※	※	103.12.1更名(原名:景順策略債券基金) 註冊地轉移合併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%	RR2	穩健型	※	※	※	※	※	※	註冊地轉移合併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 註冊地轉移合併107.9.7、1029併入10B5
1030	景順歐洲大企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	註冊地轉移合併107.9.7併入10A8
1033	景順科技基金	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	景順亞洲基金	USD	3.00%	RR5	積極型	※	※	※	※	※	※	99.7.15暫停銷售(合併至1033)
1037	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	穩健型	※	※	※	※	※	※	104.3.31撤銷核備
1041	景順英國債券基金	GBP	1.50%	RR2	穩健型	※	※	※	※	※	※	註冊地轉移合併107.9.7併入1061
1042	景順精選基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	註冊地轉移合併107.9.7併入1084
1043	景順環球企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	99.3.01重新開放 註冊地轉移合併107.9.7併入10B1
1044	景順亞洲精選股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	○	x	○	○	97.12.9更名(原名: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(月配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	※	※	※	※	※	※	104.3.31撤銷核備 107.10.5註冊地轉移合併10C6
1047	景順環球高收益債券基金(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來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	※	※	※	※	※	※	【1048】96/11/2併入【環球增長】:103.12.1更名(原名:景順策略債券基金) 註冊地轉移合併107.10.5併入10A1
1049	景順新加坡債券基金(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配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	※	※	※	※	※	※	註冊地轉移合併107.10.5併入10A3
1050	景順新加坡債券基金(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配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	※	※	※	※	※	※	註冊地轉移合併107.10.5併入10A4
1051	景順日本動力基金	USD	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	註冊地轉移合併107.10.5併入10B9
1052	景順歐洲動力基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	註冊地轉移合併107.9.7併入10C1
1053	景順英國動力基金	GBP	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	註冊地轉移合併107.9.7、1053併入10C2
1054	景順美國動力基金	USD	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	99.7.15暫停銷售(合併至1055)
1055	景順美國蓝筹指標增值基金	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
1056	景順能源基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	○	x	○	○	100.12.12暫停新申購,交易頻繁限制
1057	景順歐元極短期債券基金	EUR	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	x	○	○	107.12.6變更未核備基金,自107.8.22停止新申購。
1058	景順歐元遠端利率債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	※	※	※	※	※	※	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%	RR2	穩健型	※	※	※	※	※	※	註冊地轉移合併107.10.5、1059併入10A5
1060	景順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)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	※	※	※	※	※	※	103.12.1更名(原名:景順策略債券基金) 註冊地轉移合併107.10.5併入1099
1061	景順英國高質債券基金	GBP	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	○	○	由1018轉入。 註冊地轉移合併107.9.7-1041併入1061
1062	景順泛歐洲基金(年紀息)	EUR	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	由1038轉入;105.1.13關閉定期定額新戶
1063	景順太平洋增長基金	USD	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	註冊地轉移合併107.10.5併入1086
1064	景順印度股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
1065	景順環球指標增值基金(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
1066	景順歐洲指標增值基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
1067	景順泛歐洲增長基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	107.4.16撤銷核備
1068	景順新興貨幣債券基金(未核備基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	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)(未核備基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	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 註冊地轉移合併107.9.7併入10E2
1071	景順亞洲精選基金	USD	3.00%	RR5	積極型	※	※	※	※	※	※	98.1.5上架;107.7.6併入10A4
1072	景順中國基金(美元對沖)	EUR	3.00%	RR5	積極型	※	※	※	※	※	※	98.3.2上架 註冊地轉移合併107.9.7、1072併入10B3
1073	景順大中華基金	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	98.6.26上架
1074	景順太平洋增長基金(美元對沖)	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	景順亞洲平衡基金(美元累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	98.9.15上架
1076	景順亞洲平衡基金(每年分派)(基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	98.9.15上架
1077	景順新興歐洲股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	98.9.15上架
1078	景順亞洲富強基金(分派)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	99.3.26上架
1079	景順亞洲富強基金(累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	99.3.26上架
1080	景順太平洋基金	USD	3.00%	RR5	積極型	※	※	※	※	※	※	99.11.16上架 註冊地轉移合併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 註冊地轉移合併107.9.7併入10B7
1082	景順歐洲企業債券基金	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	○	x	○	○	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%	RR2	穩健型	※	※	※	※	※	※	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	x	x	x	x	○	○	100.11.4 景順日本增長基金(1015)併入;因該基金已達最適當管理規模,自102.11.27起暫停所有申購交易。
1085	景順日本小型企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	○	x	○	○	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 註冊地轉移合併107.10.5併入1088
1087	景順亞洲平衡基金(美元月配)(基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	103.1.24上架
1088	景順泛歐洲基金(美元對沖)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	104.3.20上架
1089	景順歐洲大企業基金(美元對沖)	USD	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	104.3.20上架 註冊地轉移合併107.9.7、1089併入10A9



華南商業銀行【特定金織信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

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	o	o	o	o	o	104.9.9上架；營運不佳於109.02.08起暫停銷售
------	----------------------	-----	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	-------------------------------

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

基金代號	基金名稱	幣別	利率	風險	商品風險等級	申購	定期新戶	定期戶	轉入	贖回	轉出	備註
1091	景順歐洲指標增值基金(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	○	○	○	○	○	○	105.2.11上幣
1092	景順歐洲指標增值基金(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	1.50%	RR3	積極型	*	*	*	*	*	*	106.4.10上幣 註冊地移轉合併107.10.5，併入10A6
1093	景順歐洲股票收益基金(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上幣
1094	景順歐洲股票收益基金(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上幣
1095	景順新興市場企業債券基金-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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	106.6.29上幣
1096	景順新興市場企業債券基金-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，且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	106.6.29上幣
1097	景順東協基金	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	106.4.25個人比重過高，暫停申購。 註冊地移轉合併107.9.7，1023併入1097，僅受理定期贖戶；自108.11.13日起恢復新申購(國人投資比重放寬至70%)
1098	景順太平洋基金	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	99.11.16上幣 註冊地移轉合併107.9.7，1080併入1098
1099	景順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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	○	x	○	○	103.12.1更名(原名:景順環球債券基金) 註冊地移轉合併107.10.5，1060併入1099，僅受理定期贖戶
10A1	景順環球高收益債券基金(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來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	○	x	○	○	【1048】96/11/2併入【環球增長】；103.12.1更名(原名:景順環球債券基金) 註冊地移轉合併107.10.5，1047併入10A1，僅受理定期贖戶
10A2	景順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	穩健型	x	x	○	x	○	○	103.12.1更名(原名:景順環球債券基金) 註冊地移轉合併107.10.5，1025併入10A2，僅受理定期贖戶
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	○	○	○	○	○	○	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	○	○	○	○	○	○	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	○	○	○	○	○	○	註冊地移轉合併107.10.5，1059併入10A5
10A6	景順新興市場債券基金(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	1.50%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	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	x	x	○	x	○	○	註冊地移轉合併107.9.7，1027併入10A7，僅受理定期贖戶
10A8	景順歐洲大陸企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	註冊地移轉合併107.9.7，1030併入10A8
10A9	景順歐洲大陸企業基金(美元對沖)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	104.3.20上幣 註冊地移轉合併107.9.7，1089併入10A9
10B1	景順環球企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	○	x	○	○	99.3.01重新開放 註冊地移轉合併107.9.7，1043併入10B1，僅受理定期贖戶
10B2	景順中國基金	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	98.1.5上幣 註冊地移轉合併107.9.7，1070併入10B2
10B3	景順中國基金(歐元對沖)	EUR	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	98.3.2上幣 註冊地移轉合併107.9.7，1072併入10B3
10B4	景順韓國基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	○	x	○	○	註冊地移轉合併107.9.7，1042併入10B4，僅受理定期贖戶
10B5	景順開發中市場基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	○	x	○	○	98.6.9重新開放 註冊地移轉合併107.9.7，1029併入10B5，僅受理定期贖戶
10B6	景順天下地產證券基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	○	x	○	○	註冊地移轉合併107.10.5，1063併入10B6，僅受理定期贖戶
10B7	景順亞洲動力基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	○	x	○	○	99.11.16上幣 註冊地移轉合併107.9.7，1081併入10B7，僅受理定期贖戶
10B8	景順日本動力基金(美元對沖)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	103.1.24上幣 註冊地移轉合併107.10.5，1086併入10B8
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
10C1	景順歐洲動力基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	○	x	○	○	註冊地移轉合併107.9.7，1052併入10C1，僅受理定期贖戶
10C2	景順英國動力基金	GBP	3.00%	RR4	積極型	x	x	○	x	○	○	註冊地移轉合併107.9.7，1053併入10C2，僅受理定期贖戶
10C3	景順日本股息增長基金-A年配息股 美元(未核備)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	○	x	○	○	107.9.4下幣停止新申購 107.9.7-1026併入未核備基金10C3
10C4	景順美國股票基金-A年配息股 美元(未核備)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	○	x	○	○	100.12.12暫停申購，107.9.4下幣停止新申購 107.9.7-1033併入未核備基金10C4
10C5	景順債券基金(未核備)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	○	x	○	○	104.3.31撤銷核備 107.10.5註冊地移轉合併1024併入10C5
10C6	景順債券基金(月配息)(未核備)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	○	x	○	○	104.3.31撤銷核備 107.10.5註冊地移轉合併1046併入10C6
10C7	景順印度債券基金-A股美元	USD	1.50%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	108.11.15上幣
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	○	○	○	○	○	○	108.11.15上幣
10C9	景順印度債券基金-A-收益一年配息(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	○	○	○	○	○	○	108.11.15上幣
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	穩健型	x	x	○	x	○	○	109.2.21由1068併入
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	x	x	○	x	○	○	109.2.21由1069併入

備註: \*○ 表可受理 \*x 表不可受理 (\* 未核備基金 或 基金公司暫停申購 者以灰色顯示)

【安聯-PIMCO】系列

服務專線: 0800068588

基金代號	基金名稱	幣別	利率	風險	商品風險等級	申購	定期新戶	定期戶	轉入	贖回	轉出	備註
1101	安聯亞洲創新基金(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	97.12.22開放，104.12.27更名(原名:德盛諾瓦諾)
1102	安聯小龍基金(96/2/12下幣)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	○	x	○	○	104.12.27更名(原名:德盛小龍基金)，(96/2/12下幣)未核備。
1104	安聯東方八息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	○	○	原1104拆分為P: 具備森堡法入資格 / I: 具備森堡法入資格(暫停申購) 原: 德盛東方八息基金(資本股份-P)，980915更名；104.12.27更名(原名: 德盛東方八息)
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	○	○	○	○	○	○	100.7.0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	○	○	○	○	○	○	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	○	○	○	○	○	○	99.9.17暫停申購(投資比重超過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	安聯泰國股票(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)
1109	德盛再興亞	USD	2.50%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	12.27更名(原名:德盛諾瓦諾基金)；104.12.27更名(原名: 德盛諾瓦諾基金)；16併入「新興亞洲」
1110	安聯印尼股票(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	98.8.11重新開放104.12.27更名(原名:德盛韓國)
1111	德盛新加坡	USD	2.50%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
1112	安聯韓國股票	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
1113	德盛美元	USD	0.50%	RR4	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	○	○	○	○	○	○	99.9.17暫停申購(投資比重超過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 (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	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)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	98.7.30上幣；104.12.27更名(原名: 德盛全球永續發展基金)
1122	安聯全球新興市場高股息基金-AT(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	98.7.30上幣；104.12.27更名(原名: 德盛全球新興市場高股息基金)；從新申購107年暫停核備
1124	安聯全球新興市場高股息基金-AT(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	98.7.30上幣；104.12.27更名(原名: 德盛全球新興市場高股息基金)；105.7.15更名(原名: 安聯全球新興市場高股息基金)
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	○	○	○	○	○	○	98.7.30上幣；104.12.27更名(原名: 德盛全球新興市場高股息基金)；105.7.15更名(原名: 安聯全球新興市場高股息基金)
1126	安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	98.7.30上幣；104.12.27更名(原名: 德盛亞洲總回報股票基金)
1127	德盛歐洲小型股基金-A配息類股	EUR	2.50%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.7.6上幣，101.7.24併入1128(未核備)
1128	德盛歐洲小型企業債券基金	EUR	2.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	未核備，101.7.24由1127轉入；管理收益不佳於104.3.2暫停交易
1129	安聯收益成長基金(美元穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	109.2.21由1128併入；109.2.21由1128併入；109.2.21由1128併入
1130	安聯亞洲總回報股票基金(美元穩定月配)(基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	103.7.11上幣；104.12.27更名(原名: 德盛亞洲總回報股票基金)
1131	安聯亞洲總回報股票基金(澳幣穩定月配)(基金之配息可能涉及本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	103.7.11上幣；104.12.27更名(原名: 德盛亞洲總回報股票基金)

華南商業銀行【特定制信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

1199	PP-安聯亞太高息股票基金(歐元定期)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	103.8.11上幣;105.1.7合併;104.12.27更名(原名:PP-德盛亞太高息股票基金)
1193	PP-安聯亞太高息股票基金(美元定期)(本基金之配息可能涉及美金)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	103.8.11上幣;105.1.7合併;104.12.27更名(原名:PP-德盛亞太高息股票基金)
1194	PP-安聯亞太高息股票基金(歐元定期)(本基金之配息可能涉及美金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	103.8.11上幣;105.1.7合併;104.12.27更名(原名:PP-德盛亞太高息股票基金)
1195	安聯收益成長基金(澳幣定期)(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美金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.10.21上幣;104.12.27更名(原名:德盛安聯收益成長基金)
1196	安聯收益成長基金(歐元定期)(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美金)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.10.21上幣;104.12.27更名(原名:德盛安聯收益成長基金)
1197	安聯收益成長基金(澳幣定期)(非幣定期)(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美金)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.5.29上幣;104.12.27更名(原名:德盛安聯收益成長基金)
1198	安聯歐洲高息股票基金(美元定期)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上幣;104.12.27更名(原名:德盛安聯歐洲高息股票基金)
1199	安聯歐洲高息股票基金(美元定期)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上幣;104.12.27更名(原名:德盛安聯歐洲高息股票基金)
1200	安聯歐洲高息股票基金(美元定期)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上幣;104.12.27更名(原名:德盛安聯歐洲高息股票基金)
1201	安聯亞太高息股票基金(歐元定期)(本基金之配息來源可能為美金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	o	X	o	o	105.1.7合併1132;104.12.27更名(原名:德盛亞太高息股票基金);1132併入
1202	安聯亞太高息股票基金(美元定期)(本基金之配息可能涉及美金)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	o	X	o	o	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
1203	安聯亞太高息股票基金(歐元定期)(本基金之配息可能涉及美金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	o	X	o	o	105.1.7合併1134;104.12.27更名(原名:德盛亞太高息股票基金);1134併入
1204	安聯歐洲高息股票基金(美元定期)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.5.20上幣
1205	安聯亞洲靈活債券基金-AT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	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上幣
1206	安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(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美金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上幣
1207	安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(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息來源可能為美金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上幣
1208	安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(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美金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上幣
1209	安聯美國多元投資策略股票基金-AT累積類股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上幣
1210	安聯美國多元投資策略股票基金-AT累積類股(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上幣
1211	安聯全球新興市場高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為美金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上幣
1212	安聯全球新興市場高息股票基金-AM穩定月收類股(澳幣)(本基金之配息來源可能為美金)	AUD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上幣
1213	安聯全球新興市場高息股票基金-AM穩定月收類股(南非幣)(本基金之配息來源可能為美金)	ZAR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上幣
1214	安聯併購套利策略基金-AT 累積類股(美元定期)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	X	X	o	o	105.12.13上幣;106.4.1起暫停申購及轉入;106.6.1起暫停定期(不)定額扣款、額度控款
1215	安聯併購套利策略基金-AT 累積類股(歐元)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	X	X	X	X	o	o	105.12.13上幣;106.4.1起暫停申購及轉入;106.6.1起暫停定期(不)定額扣款、額度控款
1216	安聯收益成長基金-AT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	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上幣
1217	安聯歐洲成長基金-AT累積類股(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.6.29上幣
1218	安聯歐洲成長基金-AT累積類股(美元定期)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.6.29上幣
1219	安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元定期)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.6.29上幣
1220	安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.6.29上幣
1221	安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元定期)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.6.29上幣
1222	安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.1.9上幣
1223	安聯多元信用債券基金-AT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	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.9上幣
1224	安聯多元信用債券基金-AM穩定月收類股(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美金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.9上幣
1225	安聯多元信用債券基金-AM穩定月收類股(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息來源可能為美金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.9上幣
1226	安聯多元信用債券基金-AM穩定月收類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為美金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.9上幣
1227	安聯美國高收益基金-AT累積類股(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%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上幣
1228	安聯美國高收益基金-AT累積類股(美元定期)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上幣
1229	安聯美國高收益基金-AM穩定月收類股(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美金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上幣
1230	安聯美國高收益基金-AM穩定月收類股(美元定期)(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美金)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上幣
1231	安聯美國高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為美金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上幣
1232	安聯主權趨勢基金-AT累積類股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上幣
1233	安聯美國短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為美金)AT累積類股(美元)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上幣
1234	安聯美國短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為美金)AM穩定月收類股(美元)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上幣
1235	安聯美國短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為美金)AM穩定月收類股(美元定期)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上幣
1236	安聯美國短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為美金)AM穩定月收類股(南非幣)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上幣
1237	安聯收益成長基金-AM7月收類股(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美金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上幣
1238	安聯收益成長基金-AM7月收類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為美金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上幣

**PIMCO系列基金更換代理人為品浩太平洋投顧自108.1.26生效 (新基金代碼為0H系列)**

11A1	PIMCO全球債券(美國除外)基金-【收益股份/現金配息帳戶】	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9上幣-1111地代理人移轉0H07
11A2	PIMCO美國政府債券基金-【累積股份/現金配息帳戶】	USD	2.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	08.12.9上幣-1110地代理人移轉0H10
11A3	PIMCO全球債券基金-【收益股份/現金配息帳戶】	EUR	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9上幣-1110地代理人移轉0H09
11A4	PIMCO歐元債券基金-【累積股份/現金配息帳戶】	EUR	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9上幣-1111地代理人移轉0H28
11A5	PIMCO短期債券基金-【累積股份/現金配息帳戶】	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9上幣-1115地代理人移轉0H23
11A6	PIMCO全球債券基金-【收益股份/現金配息帳戶】(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為美金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9上幣-1116地代理人移轉0H29
11A7	PIMCO美國政府債券基金-【收益股份/現金配息帳戶】(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9上幣-1117地代理人移轉0H21
11A8	PIMCO全球債券基金-【收益股份/現金配息帳戶】	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9上幣-1118地代理人移轉0H11
11A9	PIMCO多元信用債券基金-【收益股份/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債券且配息來源可能為美金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9上幣-1119地代理人移轉0H15
11B1	PIMCO全球債券基金-【收益股份/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債券)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9上幣-1120地代理人移轉0H24
11B2	PIMCO全球債券基金-【收益股份/現金配息帳戶】(本基金之配息來源可能為美金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9上幣-1122地代理人移轉0H01
11B3	PIMCO全球債券基金-【收益股份/現金配息帳戶】	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9上幣-1123地代理人移轉0H03

11B4	PIMCO美元政府債券基金(美元總額)-PIMCO美元政府債券基金(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)	USD	2.00%	R03	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.6.11止第 11B4 總代理人移轉0813
11B5	PIMCO美元政府債券基金(美元總額)-PIMCO美元政府債券基金(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)	USD	2.00%	R03	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.10.17止第 11B5 總代理人移轉0817
11B6	PIMCO美元政府債券基金(美元總額)-PIMCO美元政府債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	R03	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.10.17止第 11B6 總代理人移轉0826
11B7	PIMCO全球債券基金(美元總額)-PIMCO全球債券基金(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	2.00%	R03	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.10.17止第 11B7 總代理人移轉0825
11B1	PIMCO全球債券基金(美元總額)-PIMCO全球債券基金(單位數配息帳戶)	USD	2.00%	R02	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9止第 11B1 總代理人移轉0808
11B2	PIMCO全球債券基金(美元總額)-PIMCO全球債券基金(單位數配息帳戶)	USD	2.00%	R04	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9止第 11B2 總代理人移轉0820
11B3	PIMCO全球債券基金(美元總額)-PIMCO全球債券基金(單位數配息帳戶)	USD	2.00%	R02	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9止第 11B3 總代理人移轉0814
11B4	PIMCO美元債券基金(美元總額)-PIMCO美元債券基金(單位數配息帳戶)	USD	2.00%	R03	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9止第 11B4 總代理人移轉0820
11B5	PIMCO短期債券基金(美元總額)-PIMCO短期債券基金(單位數配息帳戶)	USD	2.00%	R02	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9止第 11B5 總代理人移轉0820
11B6	PIMCO全球債券基金(美元總額)-PIMCO全球債券基金(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%	R03	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9止第 11B6 總代理人移轉0814
11B7	PIMCO全球債券基金(美元總額)-PIMCO全球債券基金(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)	USD	2.00%	R03	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9止第 11B7 總代理人移轉0822
11B8	PIMCO全球債券基金(美元總額)-PIMCO全球債券基金(單位數配息帳戶)	USD	2.00%	R02	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9止第 11B8 總代理人移轉0812
11B9	PIMCO美元政府債券基金(美元總額)-PIMCO美元政府債券基金(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%	R03	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9止第 11B9 總代理人移轉0816
11B1	PIMCO短期債券基金(美元總額)-PIMCO短期債券基金(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%	R03	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9止第 11B1 總代理人移轉0825
11B2	PIMCO全球債券基金(美元總額)-PIMCO全球債券基金(單位數配息帳戶)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	R02	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9止第 11B2 總代理人移轉0802
11B3	PIMCO全球債券基金(美元總額)-PIMCO全球債券基金(單位數配息帳戶)	USD	2.00%	R02	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.12.9止第 11B3 總代理人移轉0821
11B4	PIMCO美元政府債券基金(美元總額)-PIMCO美元政府債券基金(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%	R03	穩健型	*	*	*	*	*	*	08.6.11止第 11B4 總代理人移轉0814
11B5	PIMCO全球債券基金(美元總額)-PIMCO全球債券基金(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%	R03	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.10.17止第 11B5 總代理人移轉0818
11B6	PIMCO全球債券基金(美元總額)-PIMCO全球債券基金(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%	R03	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.10.17止第 11B6 總代理人移轉0827
11B7	PIMCO全球債券基金(美元總額)-PIMCO全球債券基金(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%	R03	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.10.17止第 11B7 總代理人移轉0806

備註：  
 \*0\* 表示受理 \*1\* 表示不可受理 (\*未核備基金\*或\*基金公司暫停申購\*者以灰底顯示)  
 1. 安聯基金系列基金可互轉；PIMCO現金配息帳戶基金可與安聯基金系列基金互轉。  
 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，但同一帳戶基金可以互轉。  
 3. PIMCO現金配息帳戶基金代號區間【11A1-11G9】；單位數配息帳戶基金代號區間【11B1-11N9】。

華南商業銀行【特定金信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

【瑞銀】系列

服務專線：02-87588938

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
1904	瑞銀(瑞士)全球債券基金	CHF	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	*
1207	瑞銀(瑞士)歐洲機會基金(1201&1202&1203併入)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	原1202更名並改別後，1201/1203併入；未核備。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；即併清算
1908	瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金	USD	1.50%	RR3	積極型	*	*	*	*	*	*	104.3.31轉為未核備基金；105.5.17清算
1909	瑞銀(瑞士)全球債券基金	USD	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.8.24上柜；104.3.31轉為未核備基金；104.9.26清算
1910	瑞銀(瑞士)全球債券基金	USD	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.8.24上柜；104.3.31轉為未核備基金；105.10.14清算
1911	瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金	USD	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.8.24上柜；104.3.31轉為未核備基金；105.10.14清算
1912	瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金	USD	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.8.24上柜；104.3.31轉為未核備基金；管理不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
1231	瑞銀(盧森堡)生利股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
1232	瑞銀(盧森堡)保衛股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
1938	瑞銀(盧森堡)生態永續基金	CHF	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	因變更計價幣別為美元，故於03.8.1併入1292
1904	瑞銀(盧森堡)全球多元文化科技股票基金(原「瑞銀(盧森堡)科技基金」)	EUR	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.7.21起更名；管理不佳於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	*	*	*	*	*	*	未核備
1998	瑞銀(盧森堡)歐洲精選基金	EUR	0.00%	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	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
1998	瑞銀(盧森堡)中國股票基金	EUR	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	105.12.6併入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	*	*	*	*	*	*	990716更名
1940	瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金	USD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	106.4.25併入1298未核備基金
1941	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	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	990716更名；104.9.7減碼併入未核備基金
1943	瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金	JPY	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	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	*	*	*	*	*	*	
1946	瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金	USD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	管理不佳於104.3.2暫停交易
1247	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
1248	瑞銀(盧森堡)美元債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	108.11.22合併至1241
1249	瑞銀(盧森堡)歐元靈活基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	因衍生性商品超過比重自106.6.2起暫停新申購；106.6.28金管會核准撤銷核備；108.5.6更名為瑞銀(盧森堡)歐元靈活基金
1250	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
1251	瑞銀(盧森堡)澳幣基金	AUD	0.50%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	
1958	瑞銀(盧森堡)加幣基金	CHF	0.50%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	將於105.7.6併入瑞銀盧森堡美元-加幣避險(未核備)；管理不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
1959	瑞銀(盧森堡)瑞士法郎基金	CHF	0.50%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	105.1.13開定期定期額首戶，管理不佳於106.1.23暫停交易
1254	瑞銀(盧森堡)歐元基金	EUR	0.50%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	
1255	瑞銀(盧森堡)英鎊基金	GBP	0.50%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	
1256	瑞銀(盧森堡)美元基金	USD	0.50%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	
1257	瑞銀(盧森堡)股票基金-歐元國家機會	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	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	*	*	*	*	*	*	
1959	瑞銀(盧森堡)美國機會基金(原1912更名)	USD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
1960	瑞銀(盧森堡)全球股票基金	EUR	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	管理不佳於104.3.2暫停交易
1261	瑞銀(盧森堡)日本股票基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	104.9.14合併1242
1962	瑞銀(盧森堡)澳洲基金(原1912更名)	EUR	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
1963	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	管理不佳於105.1.28暫停交易
1264	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
1966	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	管理不佳於105.1.28暫停交易
1966	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	管理不佳於105.1.28暫停交易
1267	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	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)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
1269	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	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)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
1271	瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	108.11.16起終止募集及銷售
1272	瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
1273	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	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)全球戰略配置精選基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	因衍生性商品超過比重自106.6.2起暫停新申購，未核備
1275	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
1276	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(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債券)(本基金之配息可能涉及美金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
1277	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(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	*	*	*	*	*	*	
1278	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	101.4.26更名(原名：瑞銀(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(美元)(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	*	*	*	*	*	*	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開定期定期額首戶。
1980	瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(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	*	*	*	*	*	*	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開定期定期額首戶
1991	瑞銀(盧森堡)全球債券精選股票基金	USD	0.00%	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開定期定期額首戶
1282	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.4.21上柜
1283	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及美金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.7.30上柜
1284	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.10.22上柜
1985	瑞銀(盧森堡)新興市場股票基金	USD	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.10.22上柜；103.8.4併入1293
1986	瑞銀(盧森堡)新興市場策略精選股票基金	USD	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.10.22上柜；103.8.29併入1293
1987	瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金	AUD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.10.22上柜，最後交易日108.4.3；108.4.8清算日
1988	瑞銀(盧森堡)全球股票基金	EUR	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.10.22上柜；104.11.12併入未核備基金1294
1289	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(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)(本基金之配息可能涉及美金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.01.29上柜
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	*	*	*	*	*	*	100.11.25上柜；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債券)(本基金之配息可能涉及美金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.11.25上柜；105.8.23起暫停交易；106.2.22外幣兌換回單位數(清算)
1292	瑞銀(盧森堡)生態表現基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	因1233變更計價幣別而成立之基金，103.8.1併入(撤銷核備)
1989	瑞銀(盧森堡)新興市場收入基金(美元)	USD	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	1285於103.8.4併入/1286於103.8.29併入；管理不佳於108.2.1暫停交易；108.6.14併入1299
1994	瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)-歐元避險	EUR	0.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	1285於103.8.4併入/1286於103.8.29併入；管理不佳於108.2.1暫停交易；108.6.14併入1299
1295	瑞銀(盧森堡)歐洲國家收益基金(美元)(未經核准在國內募集銷售)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	1238於105.12.6併入；未核備基金
1296	瑞銀(盧森堡)美國高收益股票基金-Facc額股票(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	106.4.10上柜
1297	瑞銀(盧森堡)美國高收益股票基金-Dividend 額股票(美元)(本基金之配息來源可能為美金)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	106.4.10上柜
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	*	*	*	*	*	*	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	*	*	*	*	*	*	107.1.2上柜；1293併入(108.6.14)
1241	瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未核備基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	108.11.22合併，1248併入

備註： \*Q 表示可受理 \*X 表示不可受理 (\*未核備基金\*或\*基金公司暫停申購\*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

帳戶： 瑞士 1201-1230  
盧森堡 1231-1299



華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

13C1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總回報基金美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.6.6上案
13C2	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	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.6.6上案
13C3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債券基金澳幣避險月配息(配現金)(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	1.50%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	102.6.6上案: 107.9.21國人比重接近法規上限關閉新申購。
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%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.6.6上案
13C5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.10.31上案
13C6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲小型企業基金(歐元累積)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	103.11.20上案
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	o	o	o	o	o	o	103.11.20上案
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	o	o	o	o	o	o	103.11.20上案
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	o	o	o	o	o	o	103.11.20上案
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	o	o	o	o	o	o	103.11.20上案
13D2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金(歐元季配)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.11.20上案
13D3	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)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.3.27上案
13D4	富蘭克林坦伯頓全球債券總回報基金(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基金之配息來源可能為本金)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.3.27上案
13D5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(美元避險月配)(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	o	o	o	o	o	o	104.3.27上案
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	o	o	o	o	o	o	105.1.11上案
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	o	o	o	o	o	o	105.6.15上案
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	o	o	o	o	o	o	105.6.15上案
13D9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-普富世界基金歐元	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.4.28上案
13E1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-普富世界基金美元	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.4.28上案
13F2	富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-南非避險A(Mdis)股-III(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)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.7.17上案
13F3	富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-南非避險A(Mdis)股-III(單位配息)(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)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.7.17上案
13F4	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-南非避險A(Mdis)股-III(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)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.7.17上案
13F5	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-南非避險A(Mdis)股-III(單位配息)(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)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.7.17上案
13F6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金-A(acc)股美元	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.5.4上案
13F7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金-A(Ddis)股美元	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	o	X	o	o	1322於107.11.23掛入。
13F8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金-歐元A(acc)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.21上案
13F9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金-美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.21上案
13G1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲股票收益基金-美元避險A(Mdis)III(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.21上案
13G6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金A(acc)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	1333於108.12.13掛入109.2.17商審通過。
13G7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金-美元A(acc)股	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	109.2.26上案
13G8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金-美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	109.2.26上案
13H1	富蘭克林坦伯頓伊爾蘭系列-伊爾蘭債券基金-美元A(acc)股	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.7.8上案
13H2	富蘭克林坦伯頓伊爾蘭系列-伊爾蘭債券基金-美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.7.8上案
13I1	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A(acc)股-III	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.2.26上案

伊爾蘭系列:13H1-13H9

華南商業銀行【特特定義信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

◎申購手續費3年期後收型：

13B2	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-後收型	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	106.5.23上無
13B3	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 債券且基金之配息來源可能為本金)-美元F(Mdis)股-後收型	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	106.5.23上無
13B4	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	o	X	X	o	o	o	106.5.23上無
13B5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(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)-美元F(Mdis)股-後收型	USD		RR3	穩健型	X	X	X	X	o	o	106.5.23上無;107.9.21個人投資比沖接近法規上 限,關閉新申購。
13B6	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	o	X	X	o	o	o	106.5.23上無;109.2.27個人比量接近法規上限,暫 停新申購;109.4.29個人投資比量低於法規限制, 開放新申購。
13B7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元F(Mdis)股- 後收型	USD		RR2	穩健型	o	X	X	o	o	o	106.5.23上無
13B8	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	o	X	X	o	o	o	106.5.23上無
13B9	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	o	X	X	o	o	o	106.5.23上無
13F1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票基金-美元F(Mdis)股-後收型	USD		RR1	保守型	X	X	X	o	o	o	106.5.23上無;不提交申購,僅限F脫之間轉換作業
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(本基金之配息來源可能為本金)- 後收型	USD		RR2	穩健型	o	X	X	o	o	o	108.10.22上無
13G3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金-美元F(Mdis)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)-後收型	USD		RR2	穩健型	o	X	X	o	o	o	108.10.22上無
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	o	X	X	o	o	o	108.10.22上無
13G5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總回報基金-美元F(Mdis)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)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	108.10.22上無
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(本基金之配息來源可能為 本金)	USD		RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	109.2.26上無
13I2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金-美元F(acc)股	USD		RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	109.2.26上無
13I3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金-美元F(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	109.2.26上無
13I4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金-美元F(acc)股	USD		RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	109.2.26上無

申購手續費後收型基金交易限制如下：

- (一) 點匯/網路銀行：受理單筆申購/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。

持有未滿一年	3%
持有一年(含)以上未滿二年	2%
持有二年(含)以上未滿三年	1%
持有三年(含)以上	不收取/自動轉前收

※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。  
※分期贖費每年1%每日自基金淨值內扣除。

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色顯示)  
美國註冊基金第一次申購者，需填「委託人同意書」

美國註冊：1301-1310、1361-1399

盧森堡註冊：1311-1360、13A1-13C9及13H1以後

荷蘭系列：13H1-13B9

盧森堡現金/員額帳戶：HUAIX000005/盧森堡單位數帳戶：HUAIX000008

轉換手續費：同基金同類別不同類股互持不收(以股份類別註記欄位控管)

配息方式簡寫：現 / 摺

※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」；但不同類別、不同配息頻率(非配轉月配)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類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。



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 2020/7/7 更新

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	前美亞洲增長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	愛爾蘭註冊，98.9.2重新開放；105.1.18個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。
1404	前美貨幣管理基金	USD	0.50%	RR4	保守型	*	*	*	*	*	*	
1405	前美美元貨幣基金	USD	0.50%	RR1	保守型	x	x	x	x	o	o	撤銷註冊
1408	前美香港中國基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.9.2重新開放
1409	前美大東協基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	97.8.7更名(原前美亞太基金)；因國內投資人比重接近70%上限，故關閉新申購交易。101.4.30:因個人投資比重接近70%上限，關閉新申購交易。
1410	前美歐洲基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	105.1.18個人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)
1411	前美澳洲基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1412	前美中東基金	USD	0.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1414	前美全球新興市場基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
1415	前美拉丁美洲基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	99.9.17暫停申購(投資比重超過70%)
1417	前美國際債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1418	前美全球資源基金(美元)	USD	0.50%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	101.7.3關閉新申購及轉入，101.7.11清算
1419	前美韓國基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
1420	前美全球資源基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	99.9.17暫停申購(投資比重超過70%)
1421	前美成熟及新興市場高收益債券基金(美元/季配息)(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	o	o	106.2.23更名(原:前美高收益債券基金)
1422	前美歐歐基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	105.1.18個人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)
1423	前美全球資源基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	99.9.17暫停申購(投資比重超過70%)
1424	前美澳洲基金	EUR	0.50%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
1428	前美成熟及新興市場高收益債券基金(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配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.23更名(原:前美高收益債券基金)
1429	前美成熟及新興市場高收益債券基金(歐元/季配息)(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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.23更名(原:前美高收益債券基金)
1430	前美成熟及新興市場高收益債券基金(歐元/月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.23更名(原:前美高收益債券基金)
1431	前美歐歐基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	105.1.18個人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)
1432	前美歐歐基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	105.1.18個人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)
1433	前美拉丁美洲基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	愛爾蘭註冊，99.9.17暫停申購(投資比重超過70%)
1434	前美歐洲精選債券基金	GBP	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	英國註冊，單位數第2位；自104.7.15轉為累積型基金
1435	前美歐洲精選債券基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	英國註冊，單位數第2位
1436	前美全球新興市場基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	愛爾蘭註冊
1437	前美美國增長債券基金	EUR			*	*	*	*	*	*	*	
1438	前美美國增長債券基金	EUR			*	*	*	*	*	*	*	
1439	前美美國增長債券基金	EUR			*	*	*	*	*	*	*	
1440	前美美國增長債券基金	USD			*	*	*	*	*	*	*	
1441	前美德國增長基金(1類美元累積型)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	英國註冊、104.7.1上架
1442	前美德國增長基金(1類美元週期累積型)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	英國註冊、104.7.1上架
1443	前美德國增長基金(英鎊累積)	GBP	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	英國註冊、104.7.1上架
1444	前美德國增長基金(歐元累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	英國註冊、104.7.1上架
1481	前美亞洲增長基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	因國內投資人比重接近70%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。
1482	前美香港中國基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
1483	前美亞洲平衡基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1484	前美亞洲平衡基金(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1485	前美成熟及新興市場高收益債券基金(澳幣週期/月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.4.1上架；106.2.23更名(原:前美高收益債券基金)
1486	前美成熟及新興市場高收益債券基金(加幣週期/月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CAD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.4.1上架；106.2.23更名(原:前美高收益債券基金)
1487	前美成熟及新興市場高收益債券基金(紐幣週期/月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NZD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.4.1上架；106.2.23更名(原:前美高收益債券基金)
1468	前美全球新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	102.12.2上架；105.10.3個人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；106.5.17清算
1469	前美全球新興市場債券基金(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配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	102.12.2上架；105.10.3個人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；106.5.17清算
1470	前美全球新興市場債券基金(歐元月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	102.12.2上架；105.10.3個人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；106.5.17清算
1471	前美成熟及新興市場高收益債券基金(英鎊週期季配息)(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)	GBP	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.12.2上架；106.2.23更名(原:前美高收益債券基金)
1472	前美大東協基金-1類英鎊週期型	GBP	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上架
1473	前美大東協基金-1類澳幣週期型	AUD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上架
1474	前美澳洲基金-1類英鎊週期型	GBP	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上架
1475	前美澳洲基金-1類澳幣週期型	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上架

備註: o 表示受理 \*表示不可受理 (\*未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

愛爾蘭註冊(單位數3位): 1401-1433、1436、1461以後  
英國註冊(單位數2位): 1434、1435、1437-1460

**華商商業銀行【特定金機信託投資境外基金業務】基金一覽表** 2020/7/7 更新

【安聯】系列 (原德利系列)		服務專線: 0800085858										
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	o	o	o	o	o	o	104.12.27更名(原名:德利國際債券基金)
1502	安聯德國基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.12.27更名(原名:德利德國基金)
1503	安聯歐洲基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.12.27更名(原名:德利歐洲基金)
1505	安聯全球股票基金	EUR	2.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.12.27更名(原名:德利全球股票基金);105.11.30合併1507及1520
1506	安聯全球生物科技基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.12.27更名(原名:德利全球生物科技基金)
1507	安聯全球多國債券基金	EUR	2.50%	RR5	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.8.1撤銷核備;104.12.27更名(原名:德利全球多國債券基金);105.11.30併入1505
1508	德利全球債券基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	97.11.30併入1507全球多國債券
1509	安聯全球高科技基金	EUR	2.50%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	102.10.14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
1510	德利全球金融債券基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.12.30併入1519
1511	安聯全球資源產業基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.12.27更名(原名:德利全球資源產業基金)
1512	德利全球成長基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	990312併入1518
1513	安聯北美基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	104.12.27更名(原名:德利北美基金);未核備
1514	安聯歐洲成長基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.12.27更名(原名:德利歐洲成長基金)
1515	德利全球債券基金	EUR	2.50%	RR5	穩健型	*	*	*	*	*	*	併入1503;99.01.22後停止申購
1516	德利全球債券基金	EUR	2.50%	RR5	穩健型	*	*	*	*	*	*	併入未核備;98.4.29後停止銷售
1517	安聯歐洲債券基金(現金配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.12.27更名(原名:德利歐洲債券基金)
1518	安聯全球價值基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	未核備;104.12.27更名(原名:德利全球價值基金)
1519	安聯全球金融債券基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	未核備;104.12.27更名(原名:德利全球金融債券);105.1.13關閉定期定額申購戶;107.1.22暫停交易
1520	安聯能源基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.7.6上櫃;104.12.27更名(原名:德利能源基金);105.11.30併入1505

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\*者以灰色顯示)

【聯博】系列		服務專線: 02-87588888										
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
1601	聯博美國成長基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1603	聯博新興市場成長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.2.16重新開放;100.5.9申購額控管(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重新開放新申購
1604	聯博全球成長趨勢基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.10.28併入1608
1605	聯博國際醫療基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1607	聯博國際科技基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1608	聯博美國收益基金II(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	o	o	o	o	o	o	
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	o	o	o	o	o	o	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I2	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.7.1更名(原名:聯博全球債券基金)
1612	聯博全球高收益債券基金II(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	原1613於96/7/2併入1612
1614	聯博美國收益基金III(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	o	o	o	o	o	o	
1615	聯博短期債券基金III(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.7.1更名(原名:聯博全球債券基金)
1616	聯博全球高收益債券基金III(美元)(本基金主要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	o	o	
1617	聯博歐洲股票基金 AX	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	99.9.15因基金更名(原名:聯博歐洲成長基金);境外基金機構決議暫停申購。
1618	聯博歐洲收益基金II(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	o	o	o	o	o	o	
1619	聯博全球多元收益基金II(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.12.11更名(原名:聯博全球多元收益基金);107.2.22更名(原聯博全球多元收益基金);107.12.20恢復新申購;108.7.1更名(原名:聯博全球多元收益基金)
1620	聯博全球多元收益基金II(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.1.8國人投資比重接近70%;107.2.22更名(原聯博全球多元收益基金);107.12.20恢復新申購
1621	聯博全球多元收益基金III(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.3.5停止在台銷售;100.4.15改名(原聯博全球多元收益基金)
1622	聯博全球多元收益基金III(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.3.5下架;100.4.15改名(原聯博全球多元收益基金);營運不佳於104.3.2暫停交易
1623	聯博全球混合型股票基金I(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1624	聯博全球混合型股票基金I(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1625	聯博歐洲股票基金I(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	於105.9.4更名(原名:聯博歐洲價值型基金)
1626	聯博歐洲股票基金I(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	於105.9.4更名(原名:聯博歐洲價值型基金)
1627	聯博全球價值型股票基金A(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1628	聯博全球價值型股票基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1629	聯博全球高收益債券基金III(歐元月配)(本基金主要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	o	o	o	o	o	o	
1630	聯博美國收益基金III(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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.7.30上櫃
1631	聯博短期債券基金III(美元)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.7.30上櫃;108.7.1更名(原名:聯博全球債券基金)
1632	聯博歐洲收益基金III(美元)(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	o	o	o	o	o	o	98.7.30上櫃
1633	聯博印度成長基金I(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.9.15上櫃
1634	聯博印度成長基金I(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.9.15上櫃
1635	聯博中國優化波動股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.12上櫃;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%進行續控;106.3.21重新開放定期(不定期)新戶申購;取消額控;108.5.29更名(原名:聯博中國精選基金)
1636	聯博新興市場債券基金III(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	o	o	o	o	o	o	98.11.12上櫃;102.1.31更名(原名:聯博前導主題基金);102.1.22重新開放申購交易;因國人比重接近70%上櫃;103.7.21起暫停新申購;103.11.13開放定期定額申購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	x	x	o	x	o	o	98.11.12上櫃;107.6.5國人投資比重超過法規限制關閉新申購
1638	聯博全球高收益債券基金II(歐元月配)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.01.08上櫃
1639	聯博全球高收益債券基金III(歐元月配)(本基金主要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	o	o	o	o	o	o	99.01.08上櫃
1640	聯博水債主題基金A(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.03.12上櫃;100.4.29改名(原名:聯博前導主題基金);100.9.12上櫃;100.4.29改名(原名:聯博全球前導主題基金);107.10.31更名(原名:聯博前導主題基金)
1641	聯博水債主題基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1642	聯博美國成長基金II(歐元月配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.8.6上櫃
1643	聯博新興市場債券基金II(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	o	o	o	o	o	o	98.11.12上櫃;因國人投資比重接近70%上限,自102.1.22重新開放新申購交易;因國人比重接近70%上櫃;103.7.21起暫停新申購;103.11.13開放定期定額申購戶得提高扣款金額及次數;103.12.18開放所有申購交易
1644	聯博新興市場債券基金II(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	o	o	o	o	o	o	98.11.12上櫃;因國人投資比重接近70%上限,自102.1.22重新開放新申購交易;因國人比重接近70%上櫃;103.7.21起暫停新申購;103.11.13開放定期定額申購戶得提高扣款金額及次數;103.12.18開放所有申購交易
1645	聯博新興市場債券基金II(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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.11.12上櫃;因國人投資比重接近70%上限,自102.1.22重新開放新申購交易;因國人比重接近70%上櫃;103.7.21起暫停新申購;103.11.13開放定期定額申購戶得提高扣款金額及次數;103.12.18開放所有申購交易
1646	聯博新興市場債券基金III(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能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.11.12上櫃;因國人投資比重接近70%上限,自102.1.22重新開放新申購交易;因國人比重接近70%上櫃;103.7.21起暫停新申購;103.11.13開放定期定額申購戶得提高扣款金額及次數;103.12.18開放所有申購交易
1647	聯博新興市場債券基金III(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)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.11.12上櫃;因國人投資比重接近70%上限,自102.1.22重新開放新申購交易;因國人比重接近70%上櫃;103.7.21起暫停新申購;103.11.13開放定期定額申購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I(澳幣月配)	AUD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.10.27上櫃;100.5.9申購額控管(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
1649	聯博美國收益基金III(澳幣月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.10.27上櫃
1650	聯博短期債券基金II(歐元月配)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.10.27上櫃;108.1.1更名(原名:聯博全球債券基金)
1651	聯博全球債券基金I(歐元月配)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	99.10.27上櫃;營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)



華南商業銀行【特定位債信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

Table with columns for Fund Code, Fund Name, Currency, Risk Level, Investment Style, etc. Lists various international funds such as 1687, 1688, 1689, etc.

中購手續費免收基金交易限制如下:

- (一)匯豐/網銀行: 受理單中購/全部贖換/全部贖回交易, 不受理部分贖回/部分贖換/定期(不)定期等相關交易。
(二)後收基金轉換的以開列系列及同為後收基金為限, 不得與中購手續費免收基金相互轉換。
(三)自幣信託最低單筆中購金額為新台幣7萬元整; 外幣信託最低單筆中購金額為美金2千元整。

購得系列之免收3年期後收型手續費基金, 適逢中購手續費率/分銷費如下:

Table with columns: 投資人持有年限, 適逢中購手續費率. Rows include 持有未滿一年 (3%), 持有一年(含)以上未滿二年 (2%), etc.

案上適逢免中購手續費以贖回時原投資本金抵免方式, 欲持有年限, 自贖回價金扣除適逢免手續費。
案設免收基金分銷費為每年1%; 債券型基金分銷費為每年0.5%, 每日境外基金換備自基金淨值內扣收。

[SIS] 系列 服務專線: (02)2713-3988

Table listing SIS series funds with columns: 基金代號, 基金名稱, 幣別, 原始中購手續費率, 風險收益等級, 商品風險等級, 申請, 定期新戶, 定期舊戶, 轉入, 贖回, 轉出. Includes funds like 1701, 1702, 1703, etc.

備註: \*0\* 表可受理 \*x\* 表不可受理 (\*未核備基金\* 以灰底顯示)

[SIS-細林] 系列 服務專線: (02)2713-3988

Table listing SIS-Fine series funds with columns: 基金代號, 基金名稱, 幣別, 原始中購手續費率, 風險收益等級, 商品風險等級, 申請, 定期新戶, 定期舊戶, 轉入, 贖回, 轉出. Includes funds like 9201, 9202, 9203, etc.

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

[法巴LI(資源L)] 系列 服務專線: 0809080955

Large table listing LI series funds with columns: 基金代號, 基金名稱, 幣別, 原始中購手續費率, 風險收益等級, 商品風險等級, 申請, 定期新戶, 定期舊戶, 轉入, 贖回, 轉出, 備註. Includes funds like 1801, 1802, 1803, etc.

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

1878	法巴II-中國股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.5.27上架；102.5.21移轉至3183
1879	法巴II-亞洲(日本除外)股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.12.29上架；100.3.21併入1881
1880	法巴II-印尼股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.12.29上架；102.5.21併入3184
1881	法巴II-亞洲(日本除外)精選股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	100.3.21合併1879。未核備；102.5.21移轉至3185
1882	法巴II-歐洲精選股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.3.21合併1879。未核備；102.5.21移轉至3186
1883	法巴II-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II-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II-全球主要市場股票基金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II-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II-美國小型股票基金C	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.7.18合併3133。未核備；102.5.21移轉至3188
1888	法巴II-亞洲(日本除外)精選股票基金C	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	100.7.18合併3148。未核備；102.5.21移轉至3189
1889	法巴II-新興亞洲股票基金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II-新興市場當地貨幣股票基金(美元)	USD	1.50%	RR3	積極型	*	*	*	*	*	*	101.1.19上架；102.5.21移轉至3191
1891	法巴II-新興市場當地貨幣股票基金(美元/配)(本基金會配息可能涉及申索)	USD	1.50%	RR3	積極型	*	*	*	*	*	*	101.1.19上架；102.5.21移轉至3192
1892	法巴II-亞洲(日本除外)債券基金(美元/配)(本基金會配息可能涉及申索)	USD	1.50%	RR3	積極型	*	*	*	*	*	*	101.10.5上架；102.5.21移轉至3195
1893	法巴II-歐元債券股票基金C(歐元)	EUR	1.50%	RR2	積極型	*	*	*	*	*	*	101.12.3->3118併入；撤銷核備。更名(原法巴II歐洲債券加值基金)；108.11.29併入3104。
1894	法巴II-全球精選股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	101.12.3->3135併入；102.5.21移轉至3165
1895	法巴II-全球主要市場股票基金	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/年配則歐元	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	1853於108.10.11併入1896。

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)  
同一基金不同時間幣別不能互轉。

A:不配息 B:另一幣別



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 2020/7/7 更新

2041	匯利亨德森平衡基金A股歐元入息對沖-受益權分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本基金)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.3.28上架
2042	匯利亨德森平衡基金A股澳幣入息對沖-現金分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本基金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.3.28上架
2043	匯利亨德森平衡基金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基金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.3.28上架；管理效益不佳於109.2.8起暫停銷售
2044	匯利亨德森平衡基金A股澳幣累計對沖	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.3.28上架
2045	匯利亨德森平衡基金A股加幣入息對沖-現金分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本基金)	CAD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.3.28上架；管理效益不佳於109.2.8起暫停銷售
2046	匯利亨德森平衡基金A股加幣入息對沖-受益權分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本基金)	CAD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.3.28上架
2047	匯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基金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.3.28上架；管理效益不佳於109.2.8起暫停銷售
2048	匯利亨德森靈活入息基金A股澳幣靈活入息對沖-受益權分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本基金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.3.28上架；管理效益不佳於109.2.8起暫停銷售

備註: \*0 表可受理 \*1 表不可受理 (\*未註冊基金\*或\*基金公司暫停申購\*者以灰色顯示); \*於基金總代理人移轉時不符合上新標準,故暫停新申購交易。

現金帳戶:5305001316/單位款帳戶:5307018225

註:2017.12.15起  
改為股利字號



【天利】系列-107年8月31日起終止在台募集與銷售

服務專線：0800086366

總代理人已於5/11向金管會申請終止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	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
9101	天利(盧森堡)-美元流動基金	USD	0.00%	RR4	債券型	*	*	*	*	*	*	清算
9102	天利(盧森堡)-歐元流動基金	EUR	0.00%	RR4	債券型	*	*	*	*	*	*	清算
9103	天利(盧森堡)-美元短期債券基金	USD	1.50%	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	97/5/30 2104併入2103; 100.7.1暫停申購及轉入; 100.8.19併入2106; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
9105	天利(盧森堡)-全球債券(歐元)基金	EUR	1.50%	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放; 本行幣上已無庫存並已關閉主權。
9106	天利(盧森堡)-全球策略債券基金	USD	1.50%	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放/100.7.1暫停申購及轉入; 100.8.19合併2103; 100.7.1終止在國內募集及銷售; 108.5.8清算基金日。
9107	天利(盧森堡)-歐元策略債券基金	EUR	1.50%	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放原名: 創利德(盧森堡)-歐洲債券基金 99.7.9更名 100.7.29暫停申購及轉入; 100.7.13終止在國內募集及銷售
2108	天利(盧森堡)-環球資產配置基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	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。
2110	天利(盧森堡)-全球策略基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	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。
2111	天利(盧森堡)-北美基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	x	原【大型公司股票組合】 95/11/30更名; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
9112	天利(盧森堡)-美國中小型公司股票基金	USD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.23併入2113
2113	天利(盧森堡)-美國選擇基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	x	98.6.25重新開放; 原: 美國精選增長股票基金, 98.9.9更名; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
2114	天利(盧森堡)-北歐股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	x	98.6.25重新開放; 原: 歐洲股票基金; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
9116	天利(盧森堡)-全球創新基金	USD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%) 100.8.19併入2110
2117	天利(盧森堡)-新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	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。
9118	天利(盧森堡)-全球高收益新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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
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息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	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。
9199	天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(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)(本基金之配息來源可能為本金)	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
9191	天利(盧森堡)-美元短期債券基金(歐元週期)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2122	天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元週期)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	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。
2123	天利(盧森堡)-全球策略基金(歐元週期)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	98.6.25重新開放; 100.8.19合併2128; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
9194	天利(盧森堡)-美國大型公司股票基金(歐元週期)	EUR	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放
9195	天利(盧森堡)-美國中小型公司股票基金(歐元週期)	EUR	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.23併入2126
2126	天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元週期)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	x	98.6.25重新開放; 原: 美國精選增長股票基金, 98.9.9更名; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
9197	天利(盧森堡)-日本股票基金(歐元週期)	EUR	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.23清算
9198	天利(盧森堡)-全球創新基金(歐元週期)	EUR	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%) 100.8.19併入2123
9199	天利(盧森堡)-全球高收益新興市場債券基金(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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放; 原: 全球高收益美元基金, 98.9.9更名; 101.1.12併入2146
2130	天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元週期)(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	x	x	o	x	o	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。
2131	天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元月配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	原【全球均衡】 96/10/25更名; 104.11.17開放新申購。
2132	天利(盧森堡)-全球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債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	99.02.24暫停銷售; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
9193	天利(盧森堡)-全球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債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.02.24暫停銷售; 營運不佳於104.3.2暫停交易
2134	天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(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息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	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。
2135	天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(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息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	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。
9196	天利(盧森堡)-全球新興市場債券基金(美元)	USD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	原【全球新興市場流動】 96/12/14更名; 規模超過106.9.8暫停申購; 107.1.16清算。
9197	天利(盧森堡)-全球新興市場債券基金(歐元)	EUR	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放; 規模超過106.9.8暫停申購; 107.1.16清算。
9198	天利(盧森堡)-日本股票基金	JPY	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.23清算
9199	天利(盧森堡)-全球新興市場債券基金(歐元週期)	EUR	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放; 規模超過106.9.8暫停申購; 107.1.16清算。
9140	天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元週期)(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	*	*	*	*	*	*	99.02.24暫停銷售; 營運不佳於104.3.2暫停交易
9141	天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元週期)(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	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放; 104.11.17開放新申購; 營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
2142	天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元週期)(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	x	x	o	x	o	x	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(歐元週期); 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
2143	天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元週期/月配息)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	98.6.25重新開放; 104.11.17開放新申購
2144	天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元週期/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息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	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。
2145	天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元週期/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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	99.02.24暫停銷售; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
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	x	x	x	x	x	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(歐元週期/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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	101.1.12-->2129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	o	x	o	x	104.11.17上幣; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
9149	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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	104.11.17上幣; 營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22); 107.8.31終止代理
9150	天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元)	EUR	0.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	104.11.17上幣; 營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22); 107.8.31終止代理。

備註: \*O 表示可受理 \*X 表示不可受理 (\*本報價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 2020/7/7 更新

【區號】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
	2305	匯豐環球投資基金-歐洲股票(現金分配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	17005729 現金帳號
	2306	匯豐環球投資基金-歐洲股票(受益權分配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	17005728 單位數帳號
	2307	匯豐環球投資基金-印度股票(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
	2308	匯豐環球投資基金-印度股票(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
	2309	匯豐環球投資基金-經濟規模指數美國股票(現金分配) 原名: 匯豐環球投資基金-經濟規模指數美國股票	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	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: 經濟規模指數美國股票)。
	2310	匯豐環球投資基金-經濟規模指數美國股票(受益權分配) 原名: 匯豐環球投資基金-經濟規模指數美國股票	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	
	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	o	o	o	o	o	o	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	o	o	o	o	o	o	100/1/1起更名
	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	o	o	o	o	o	o	100/1/1起更名
	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	o	o	o	o	o	o	100/1/1起更名
	2317	匯豐環球投資基金-美元債券(現金分配)	USD	0.20%	RR4	保守型	+	+	+	+	+	+	
	2318	匯豐環球投資基金-美元債券(受益權分配)	USD	0.20%	RR4	保守型	+	+	+	+	+	+	97.12.22清算(97.12.18最後贖回日)
	2319	匯豐環球投資基金-泰國股票(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
	2320	匯豐環球投資基金-美國股票(現金分配)	USD	0.20%	RR4	保守型	+	+	+	+	+	+	
	2325	匯豐環球投資基金-英國股票(現金分配)	GBP	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	o	o	109.7.3清算
	2327	匯豐環球投資基金-新興市場債券(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) (本基金配息可能涉及本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	100.1.1起股份類別AD改為PD並關閉申購
	2328	匯豐環球投資基金-歐元區股票(現金分配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
	2329	匯豐環球投資基金-歐洲成長股股票(現金分配)	EUR	0.50%	RR4	積極型	+	+	+	+	+	+	981211併入2328
	2330	匯豐環球投資基金-歐元區股票(現金分配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
	2331	匯豐環球投資基金-泰國股票(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
	2332	匯豐環球投資基金-英國股票(受益權分配)	GBP	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	o	o	109.7.3清算
	2333	匯豐環球投資基金-新興市場債券(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) (本基金配息可能涉及本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	100.1.1起股份類別AD改為PD並關閉申購
	2334	匯豐環球投資基金-歐洲成長股股票(受益權分配)	EUR	0.50%	RR4	積極型	+	+	+	+	+	+	981211併入2330
	2335	匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票基金(現金分配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
	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	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
	2337	匯豐環球投資基金-韓國股票(現金分配)	USD	0.20%	RR5	積極型	+	+	+	+	+	+	
	2338	匯豐環球投資基金-韓國股票(受益權分配)	USD	0.20%	RR5	積極型	+	+	+	+	+	+	
	2339	匯豐環球投資基金-巴西股票基金(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
	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	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
	2341	匯豐環球投資基金-中國股票(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
	2342	匯豐環球投資基金-中國股票(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
	2343	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
	2344	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
	2345	匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
	2346	匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
	2347	匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念(現金分配)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架;102.12.2更新(原名: 匯豐環球氣候變化概念基金)
	2348	匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念(受益權分配)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架;102.12.2更新(原名: 匯豐環球氣候變化概念基金)
	2349	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
	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	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
	2351	匯豐環球投資基金-亞太成長股股票(現金分配)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
	2352	匯豐環球投資基金-亞太成長股股票(受益權分配)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	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	穩健型	o	o	o	o	o	o	AC股份; 101.6.8上架
	2354	匯豐環球投資基金-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險債券) (本基金配息可能涉及本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	AM股份; 101.6.8上架
	2355	匯豐環球投資基金-高八息債券基金(美元累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.10.5上架
	2356	匯豐環球投資基金-高八息債券基金(美元月配/現金分配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金配息可能涉及本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.10.5上架
	2357	匯豐環球高八息債券基金(澳幣月配/現金分配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金配息可能涉及本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	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	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	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)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	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
	2360	匯豐環球投資基金-環球高收益債券AC(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	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架
	2361	匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM2(美元月配/現金分配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	0.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架; 本基金無收益權分配, 本行於106.8.25關閉申購
	2362	匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM2(美元月配/現金分配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架
	2363	匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM2(澳幣月配/現金分配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	0.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架; 本基金無收益權分配, 本行於106.8.25關閉申購
	2364	匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM2(澳幣月配/現金分配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	106.2.21上架
	2365	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來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.04.16上架
	2366	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息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.04.16上架
	2367	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息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.04.16上架
	2368	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金 AC-USD (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%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.20上架
	2369	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金 AM2-USD (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%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.20上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 (\* 未核備基金或基金暫停申購者以灰底顯示)

「現金分配」與「收益權分配」之股份不得同時。

現金帳戶: AHKRA007492(AM網管為配現)

單位數及累積型帳戶: AHKRA0007491(未核備基金部: 單位數)

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 2020/7/7 更新

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	施羅德環球基金系列-環球全球股票(07/09/24起停止申購及轉入)	USD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	97.9.26併入【2454】
3402	施羅德環球基金系列-環球科技(07/09/24起停止申購及轉入)	USD	0.00%	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)AI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-美國小型股(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軍中匯(含轉):106.8.4重新開放接受軍中匯(含轉)
2406	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)AI累積	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
2407	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)AI累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2408	施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)AI累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2409	施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)AI累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3410	施羅德環球基金系列-歐元增值	EUR	0.00%	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)AI累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2412	施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)AI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)AI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)AI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)AI累積	JPY	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3416	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)AI累積	USD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	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)AI累積	HKD	3.00%	RR4	積極型	0	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)AI累積	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2419	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)AI累積	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2420	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)AI累積	USD	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2421	施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)AI累積	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	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)AI累積	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2423	施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)AI累積	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
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)AI配淨額(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)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	
2427	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)AI配淨額(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	
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	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)AI配淨額(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	
2431	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)AI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-拉通歐(美元)AI累積(已撤銷核備)	USD	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;未結匯基金。
3433	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)AI累積	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳於104.3.2暫停交易
2434	施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)AI累積	EUR	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	x	x	x	95.10.18起停止新申購及轉入;105.1.13關閉定期定額舊戶
2435	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)AI累積	USD	0.00%	RR2	穩健型	0	x	x	0	0	0	
3436	施羅德環球基金系列-特種股票	USD	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	108.9.25清算
2437	施羅德環球基金系列-拉通歐(美元)AI配淨額(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;撤銷核備。
3438	施羅德環球基金系列-歐元動力增長	EUR	0.00%	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)AI累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	106.1.9更名(原:歐洲選取股票)
3440	施羅德環球基金系列-共同歐洲股票(07/09/24起停止申購及轉入)	USD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	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-瑞士小型股(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(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)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	0	0	0	0	0	0	
2444	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)AI配淨額(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	
2445	施羅德環球基金系列-拉通歐(美元)AI累積(已撤銷核備)	USD	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;撤銷核備。
2446	施羅德環球基金系列-拉通歐(美元)AI配淨額	USD	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;撤銷核備。
2447	施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)AI累積	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
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(美元)AI累積	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
2450	施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)AI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(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
2452	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	
2453	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)AI累積	USD	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)AI累積	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	97/6/1起更名
2455	施羅德環球基金系列-美國小型股(美元)AI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。
2456	施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)AI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)AI累積	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	109.3.13起關閉匯出匯入匯款(109.3.13起)
2458	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)AI累積	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
3459	施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股(美元)AI累積	USD	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	100.1.20更名(原:亞太地產基金);106.1.9更名;109.4.16併入2472。
3460	施羅德環球基金系列-環球地產股票(美元)AI累積	USD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	營運不佳於107.4.2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)AI累積	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	98.4.21上架
3462	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)AI累積	EUR	0.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	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)AI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)AI配淨額(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-金磚四國(美元)AI累積	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.8.27上架
2466	施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)AI累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.8.27上架
2467	施羅德環球基金系列-大中華(美元)AI累積	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	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)AI累積	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.8.27上架
2469	施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)AI累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.8.27上架
2470	施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)AI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-新興市場股債優勢(美元)AI累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	98.9.25上架
2472	施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)AI累積	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	98.9.25上架;106.1.9更名;2459於100.4.16併入。
3473	施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)AI累積	EUR	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.9.25上架;營運不佳於104.3.2暫停交易
2474	施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣)AI配淨額(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	99.5.28上架
2475	施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣)AI配淨額(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	99.8.24上架
2476	施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)AI配淨額(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	99.8.24上架
2477	施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣)AI配淨額(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	99.8.24上架
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	x	x	99.12.13起暫停銷售(規模成長過速)(包括定期定額舊戶);暫別匯出匯入
3479	施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)AI累積	EUR	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	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)AI配淨額(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
2481	施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣)AI配淨額(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	
2482	施羅德環球基金系列-香港股票(美元)AI累積	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	100.1.5.5上架
2483	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)AI累積	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.5.5.5上架
2484	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票基金(美元)AI累積	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	100.5.5.5上架
2485	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票基金(美元)AI累積	EUR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.5.5.5上架
3486	施羅德環球基金系列-環球地產股票(美元)AI累積	USD	0.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2487	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)AI配淨額(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	101.1.19.19上架
2488	施羅德環球基金系列-中國債券基金(美元)AI累積	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	101.1.19.19上架
2489	施羅德環球基金系列-施羅德環球收益股票(美元)AI累積	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	103.1.24.24上架
2490	施羅德環球基金系列-施羅德環球收益股票(美元)AI配淨額(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	103.1.24.24上架
2491	施羅德環球基金系列-施羅德環球收益股票(美元)AI配淨額(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	103.1.24.24上架
2492	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AI累積	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.7.6.6上架
2493	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣)AI配淨額(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	104.7.6.6上架
2494	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣)AI配淨額(基金之配息來源可能為本金)	EUR										



備註: '0' 表示可受理 'x' 表示不可受理 ('未核備基金'或'基金公司暫停申購'者以灰色顯示)

地區總經銷基金系列(盧森堡註冊):2401-2409、2411-2459

◎中購手續費3年後免收:

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
24C2	施羅德環球基金系列-環球高收益基金-美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	x	x	0	0	0	109.3.24上架
24C3	施羅德環球基金系列-環球高收益基金-美元元月配固定(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	x	x	0	0	0	109.3.24上架
24C4	施羅德環球基金系列-環球高收益基金-澳幣避險月配固定(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	x	x	0	0	0	109.3.24上架
24C5	施羅德環球基金系列-環球高收益基金-南非幣避險月配固定(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	x	x	0	0	0	109.3.24上架
24C6	施羅德環球基金系列-環球收益債券-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)-後收型	USD		RR2	穩健型	0	x	x	0	0	0	109.3.24上架
24C7	施羅德環球基金系列-環球收益債券-美元元月配固定(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	x	0	0	0	109.3.24上架
24C8	施羅德環球基金系列-環球收益債券-澳幣避險月配固定(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)-後收型	AUD		RR2	穩健型	0	x	x	0	0	0	109.3.24上架
24C9	施羅德環球基金系列-環球收益債券-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)-後收型	ZAR		RR2	穩健型	0	x	x	0	0	0	109.3.24上架
24D1	施羅德環球基金系列-新興市場股債信息-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)-後收型	USD		RR4	積極型	0	x	x	0	0	0	109.3.24上架
24D2	施羅德環球基金系列-新興市場股債信息-美元元月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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	109.3.24上架
24D3	施羅德環球基金系列-新興市場股債信息-澳幣避險月配固定(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)-後收型	AUD		RR4	積極型	0	x	x	0	0	0	109.3.24上架
24D4	施羅德環球基金系列-新興市場股債信息-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)-後收型	ZAR		RR4	積極型	0	x	x	0	0	0	109.3.24上架
24D5	施羅德環球基金系列-環球黃金-美元累積-後收型	USD		RR5	積極型	0	x	x	0	0	0	109.4.1上架
24D6	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券基金-美元元月配固定(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	穩健型	0	x	x	0	0	0	109.4.1上架
24D7	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券基金-美元元月配固定(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	x	x	0	0	0	109.4.1上架
24D8	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券基金-澳幣避險月配固定(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	x	x	0	0	0	109.4.1上架
24D9	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券基金-南非幣避險月配固定(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	x	x	0	0	0	109.4.1上架
24E1	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金-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-美元元月配固定(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-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	x	x	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-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	x	x	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-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-美元元月配固定(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-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	x	x	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-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		RR5	積極型	0	x	x	0	0	0	109.4.1上架

申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)點匯/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(不定期)等相關交易。

(二)後收型基金轉換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。

持有未滿一年	3%
持有一年(含)以上未滿二年	2%
持有二年(含)以上未滿三年	1%
持有三年(含)以上	不收取/自動轉免收

※上述延遲申購手續費係以贖回時申購與原始投資本金孰低計算。

※分期費每年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)

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 2020/7/7 更新

【天達】系列												
服務專線：02-81010800												
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
2501	天達目標回報債券基金C	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	105.5.31更名為天達目標回報債券基金
2509	天達澳洲債券基金	AUD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.5.26上架
2508	天達環球策略收益基金C2(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	【高收入債券】96/11/30更名：105.6.17併入2549未核備基金
2504	天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	104.11.30更名(原:天達環球高收入債券基金)
2505	天達美元債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.5.26併入2507
2507	天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	穩健型	*	*	*	*	*	*	「天達高收入債券基金」+98.3.23更名
2509	天達環球美國股票基金C	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
2511	天達歐洲股票基金C	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	101.29更名(原名:天達環球歐洲大陸股票基金)
2513	天達環球能源基金C	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	106.9.6暫停新申購(因人比重接近上限)
2515	天達環球策略股票基金C(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
2517	天達環球債券基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.6.28關閉+100.7.1併入2524
2519	天達全球債券基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.12.17併入2515
2520	天達環球英國ALPHA基金C	GBP	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
2521	天達環球資金基金C	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
2522	天達環球策略管理基金C	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2523	天達環球理財導航基金	USD	3.00%	RR4	保守型	*	*	*	*	*	*	104.6.19併入2546
2524	天達環球動力基金C	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.7.1 2517併入
2525	天達環球亞洲股票基金C	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.6.26上架, 107.5.2變更RR5
2526	天達環球天然資源基金C	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.5.28上架; 101.5.30更名(原名:天達環球天然資源基金)
2527	天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	*	*	*	*	*	*	99.5.28上架
2528	天達環球美元貨幣基金A	USD	0.00%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	101.10.5上架
2529	天達環球特許品牌基金(美元)C	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	102.7.4上架
2530	天達環球新興市場股票基金美元(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	102.7.4上架
2531	天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%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	103.3.25上架
2532	天達環球特許品牌基金C2(澳幣週期月配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	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/不定期申購交易。)
2533	天達環球特許品牌基金C2(南非幣週期月配)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	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/不定期申購交易。)
2534	天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)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	103.3.25上架
2535	天達環球策略管理基金C2(澳幣週期月配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	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/不定期申購交易。)
2536	天達環球策略管理基金C2(南非幣週期月配)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	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/不定期申購交易。)
2537	天達新興市場公司債券基金C(美元累積)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	103.7.18上架
2538	天達新興市場公司債券基金C2(美元月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	103.7.18上架
2539	天達新興市場公司債券基金C2(南非幣週期月配)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	103.8.11上架
2540	天達新興市場公司債券基金C2(澳幣週期月配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	103.8.11上架
2541	天達環球動力股息基金C(美元累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	103.11.27上架, 2019.12.6併入2550
2542	天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	*	*	*	*	*	*	103.11.27上架, 2019.12.6併入2557
2543	天達環球動力股息基金C2(澳幣週期月配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	103.11.27上架, 2019.12.6併入2558
2544	天達環球動力股息基金C2(南非幣週期月配)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	103.11.27上架, 2019.12.6併入2559
2545	天達歐洲股票基金C(美元週期累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	104.3.27上架
2546	天達美元貨幣基金	USD	0.00%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	104.6.19由2523併入,管理收益不佳於107.1.22暫停交易
2547	天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	104.7.6上架, 107.5.2變更RR4
2548	天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	104.7.6上架, 107.5.2變更RR4
2549	天達環球策略基金-天達環球多元策略資產收益基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	未核備基金: 2503於105.6.17併入
2550	天達環球策略基金-天達環球股票入息基金C累積股份(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	105.7.4上架
2551	天達環球策略基金-天達環球股票入息基金C累積股份(美元月配)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	105.7.4上架
2552	天達環球策略基金-天達環球股票入息基金C收益3股份(美元)(月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	105.7.4上架
2553	天達環球策略基金-天達環球股票入息基金C收益3股份(美元週期)(月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	105.7.4上架
2554	天達環球策略基金-天達環球特許品牌基金C累積股份(美元週期)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	105.8.23上架
2555	天達環球策略基金-天達環球策略股票基金C累積股份(美元週期)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	106.2.21上架
2556	天達環球策略基金-天達環球特許品牌基金C累積股份(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	106.2.21上架
2557	天達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	未上架, 合併2542
2558	天達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(澳幣週期1RD,月配)	AUD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	未上架, 合併2543
2559	天達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣週期1RD,月配)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	未上架, 合併2544

備註: \*0 表示可受理 \*X 表示不可受理 (\*未核備基金或\*基金公司暫停申購\*者以灰色顯示)







2771	錦怡護理(1)-美國高收益基金-定期存款(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且票息來源可能為本金)	USD	RR3	後收型	*	*	*	*	*	*	104.11.17上幣 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45E1
2772	錦怡護理(1)-日本股票基金(美元)-後收型	USD	RR5	後收型	*	*	*	*	*	*	105.4.1上幣;108.5.31併入45F6未核備
2776	錦怡護理(1)-美元綜合債券基金T2美元累積-後收型	USD	RR2	後收型	*	*	*	*	*	*	105.4.1上幣
2777	錦怡護理(1)-美元綜合債券基金T2美元月配-後收型(本基金之配息可能涉及本金)	USD	RR2	後收型	*	*	*	*	*	*	105.4.1上幣
2781	錦怡護理(1)-新加坡債券基金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)- 後收型	USD	RR3	後收型	*	*	*	*	*	*	105.5.23上幣;108.6.7併入4547
2782	錦怡護理(1)-新加坡債券基金T2美元月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且票息來源可能為本金)-後收型	USD	RR3	後收型	*	*	*	*	*	*	105.5.23上幣;108.6.7併入4548
2783	錦怡護理(1)-新加坡債券基金T2美元月配(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且票息來源可能為本金)-後收型	USD	RR3	後收型	*	*	*	*	*	*	105.5.23上幣;108.6.7併入4549
2784	錦怡護理(1)-新加坡債券基金T2美元月配(穩定月配)-美元-後收型	USD	RR3	後收型	*	*	*	*	*	*	105.9.29上幣;108.6.14併入4537
2785	錦怡護理(1)-新加坡債券基金T2美元月配(穩定月配)-美元-後收型	USD	RR2	後收型	*	*	*	*	*	*	105.9.29上幣;108.6.14併入4538
2788	錦怡護理(1)-新加坡債券基金T2美元月配(穩定月配)-美元-後收型	USD	RR2	後收型	*	*	*	*	*	*	105.9.29上幣;108.6.14併入4561
2790	錦怡護理(1)-新加坡債券基金T2美元月配(穩定月配)-美元-後收型	USD	RR5	後收型	*	*	*	*	*	*	106.2.21上幣;108.5.31併入4567未核備
2791	錦怡護理(1)-新加坡債券基金T2美元月配(穩定月配)-美元-後收型	USD	RR5	後收型	*	*	*	*	*	*	106.2.21上幣;108.5.31併入4568未核備
2794	錦怡護理(1)-美元綜合債券基金T2美元月配-後收型	USD	RR2	後收型	*	*	*	*	*	*	106.2.21上幣;108.6.14併入45A7

華南商業銀行【特定制信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

9798	特約經理(一)-新興市場債券基金(特約經理)-特約經理(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	106.5.11上架; 108.6.7併入4597
9798	特約經理(一)-新興市場債券基金(特約經理)-特約經理(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	106.5.11上架; 108.6.7併入4550
9799	特約經理(一)-新興市場債券基金(特約經理)-特約經理(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.7併入4551
9798	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-特約經理(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架
9798	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-特約經理(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.7併入4598
9799	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-特約經理(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.14併入4562
9797	特約經理(一)-美元綜合債券基金(特約經理)-特約經理(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	108.3.15上架
9798	特約經理(一)-美元綜合債券基金(特約經理)-特約經理(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR4	債券型	*	*	*	*	*	*	108.3.15上架
9799	特約經理(一)-美元綜合債券基金(特約經理)-特約經理(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR4	債券型	*	*	*	*	*	*	108.3.25上架; 108.6.14併入45F2

◎中購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	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
9799	特約經理(一)-新興市場債券基金(特約經理)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.11.10上架; 108.5.31併入4569
97A1	特約經理(一)-中國債券基金(特約經理)-後收型	USD	RR4	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.11.10上架; 108.6.14併入4534
97A3	特約經理(一)-新興市場債券基金(特約經理)-特約經理(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	債券型	*	*	*	*	*	*	*	108.11.10上架; 108.6.7併入4552
97A3	特約經理(一)-新興市場債券基金(特約經理)-特約經理(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	債券型	*	*	*	*	*	*	*	108.11.10上架; 108.6.7併入4553
97A4	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-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	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.11.10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45E3
97A5	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-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)	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.11.10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45E4
97A6	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-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	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.11.10上架; 108.6.7併入4599
97A7	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-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)	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.11.10上架; 108.6.7併入45A1
97A8	特約經理(一)-新興市場債券基金(特約經理)-特約經理(本基金之配息來源可能為本金)-USD-美元-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.11.10上架; 108.6.14併入4570
97A9	特約經理(一)-新興市場債券基金(特約經理)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.12.15上架; 108.5.31併入4560未核備
97B1	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-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)	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.12.15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45E5
97B3	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-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)-後收型	ZAR	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.12.15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45E6
97B3	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-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)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.12.15上架; 108.6.7併入45A2
97B4	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-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)-後收型	ZAR	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.12.15上架; 108.6.7併入45A3
97B5	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-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	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.12.15上架; 108.6.7併入4554
97B6	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-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)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.12.15上架; 108.6.7併入4555
97B7	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-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)-後收型	ZAR	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	106.12.15上架; 108.6.7併入4556
97B8	特約經理(一)-新興歐洲及地中海股票(特約經理)-後收型	USD	RR5	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.14併入4539
97B9	特約經理(一)-新興歐洲及地中海股票(特約經理)-後收型	EUR	RR5	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.1.10上架; 108.6.14併入4540
97C1	特約經理(一)-歐洲潛力(特約經理)-後收型	USD	RR4	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.7併入4579
97C3	特約經理(一)-歐洲潛力(特約經理)-後收型	USD	RR4	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.7併入4580
97C3	特約經理(一)-歐洲潛力(特約經理)-後收型	EUR	RR4	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.1.10上架; 108.6.7併入4581
97C4	特約經理(一)-美元綜合債券基金(特約經理)-特約經理(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.7併入4589
97C5	特約經理(一)-美元綜合債券基金(特約經理)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.7併入45C1
97C6	特約經理(一)-美元綜合債券基金(特約經理)-特約經理(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.7併入45C2
97C7	特約經理(一)-美元綜合債券基金(特約經理)-特約經理(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.1.10上架; 108.6.7併入45C3
97D1	特約經理(一)-新興市場債券基金(特約經理)-特約經理(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.7併入4557
97D4	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-特約經理(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	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45E7
97D7	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-特約經理(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.7併入45M4
97E1	特約經理(一)-新興市場債券基金(特約經理)-特約經理(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.14併入4564
97E3	特約經理(一)-環球債券基金(特約經理)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.4.16上架; 108.6.7併入4584
97E3	特約經理(一)-環球債券基金(特約經理)-後收型	USD	RR2	債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.4.16上架; 108.6.14併入4588
97F1	特約經理(一)-美國高收益債券基金(特約經理)-後收型	USD	RR4	債券型	*	*	*	*	*	*	*	108.3.25上架; 108.6.14併入45F3

中購手續費後收型基金交易限制如下：

- (一) 贖回/申購限制：受理單筆申購/全部轉帳/全部贖回/部分贖回交易，不受理部分轉帳/定期(不)定額等相關交易。
- (二) 後收型基金轉換機制的同系列且因為後收型基金為限，不得與中購手續費前收型基金相互轉換。

備註(註)：(一) 列於I及II級為中購手續費後收型基金適用于中購手續費/分期費如下：

投資人持有年限	I級中購手續費率	II級中購手續費率
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/自動轉前收型	1%
持有三年(含)以上		不收取/自動轉前收型

※上述適用于中購手續費後收型基金以贖回時中購與原始投資本金孰低計算。  
※分期費每年1%每日自基金淨值扣除。

【紐約梅隆 (原：紐約銀行) 系列】

服務專線：0800037888

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	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
2801	紐約梅隆環球股票投資基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	o	99.3.1更名(原：紐約銀行通倫全球股票基金)更換總代理為合作金庫投信/108.9.1已無銷售
2803	紐約梅隆環球機會投資基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	o	99.12.17原名通倫全球積極投資組合基金，(撤銷核准)更換總代理為合作金庫投信/108.9.1已無銷售
3804	紐約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：紐約銀行通倫歐洲大陸股票基金);102.2.8關閉所有申購交易;102.4.25清算
3805	紐約梅隆歐洲股票投資基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.3.1更名(原：紐約銀行通倫歐洲大陸股票基金);2806年已無庫存;970702刪除;2805(106.3.17清算)
3807	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：紐約銀行通倫日本股票基金);100.3.23關閉;100.6.24清算
3808	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：紐約銀行通倫英國股票基金);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	x	x	o	99.3.1更名(原：紐約銀行通倫全球債券基金)更換總代理為合作金庫投信/108.9.1已無銷售
3810	紐約梅隆英倫債券投資基金	GBP	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.3.1更名(原：紐約銀行通倫英倫債券基金);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色顯示)

債券型基金：

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
3810	紐約梅隆英倫債券投資基金	不配息	N/A	N/A

華南商業銀行【特定期限信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

服務專線：02-27283222

【先機】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
2901	先機環球股票基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	100.10.25更名; 101/7/2更換總代理
2902	先機美國大型公股基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	100.10.25更名; 101/7/2更換總代理; 102.11.8併入2901
2903	先機歐洲股票基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	100.10.25更名; 101/7/2更換總代理; 102.4.26重新開放申購; 108.8.30合併先機歐洲精選股票(未在台核准基金)
2904	先機日本股票基金A股(日圓)	JPY	3.00%	RR4	積極型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	100.10.25更名; 101/7/2更換總代理; 101.1.26清算
2905	先機日本股票基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	100.10.25更名; 101/7/2更換總代理; 107.1.26清算
2906	先機美國債券基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	100.10.25更名; 101/7/2更換總代理; 102.4.19併入2907
2907	先機美國八息基金A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重新開放申購; 102.6.18更名(原名:先機美國各型企業價值基金)
2908	先機北美股票基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	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更換總代理; 102.4.19併入2903
2910	先機環球動感債券基金A股(美元) (原名:先機環球債券基金A股(美元))	USD	1.50%	RR2	穩健型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	100.10.25更名; 101/7/2更換總代理; 106.8.22更名; 管理不佳於107年暫停銷售(107.1.22); 108.4.23清算
2912	先機環球動感債券基金A股(美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	100.10.25更名; 101/7/2更換總代理; 國人比重超過5成或107.1.3關閉申購; 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
2913	先機環球動感債券基金A股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	100.1.11起由季配改為月配/100.10.25更名; 101/7/2更換總代理; 國人比重超過5成或107.1.3關閉申購; 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
2914	先機亞太股票基金A股(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	○	X	○	○	100.10.25更名; 101/7/2更換總代理; 國人投資比重接近法規上限
2915	先機新興市場債券基金A股(美元)	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
2916	先機歐洲股票基金A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重新開放申購; 108.8.30合併先機歐洲精選股票(未在台核准基金)
2918	先機歐洲機會基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	100.10.25更名; 101/7/2更換總代理; 102.4.19併入2916
2919	先機新興市場債券基金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)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	○	X	○	○	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; 國人投資比重接近法規上限; 自103.6.11起暫停新申購; 國人投資比重106.8.31重新開放申購; 國人投資比重接近法規上限; 108.7.18關閉申購; 108.9.25重新開放申購; 國人投資比重接近法規上限; 108.12.3暫停新申購
2920	先機新興市場債券基金A股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	○	X	○	○	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; 國人投資比重接近法規上限; 自103.6.11起暫停新申購; 國人投資比重106.8.31重新開放申購; 國人投資比重接近法規上限; 108.7.18關閉申購; 108.9.25重新開放申購; 國人投資比重接近法規上限; 108.12.3暫停新申購
2921	先機標準債券基金A股(美元)	USD	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
2922	先機瑞士股基金A股(瑞士法郎)	CHF	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
2923	先機科技基金A股(美元)	USD	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
2924	先機科技基金A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A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	○	○	○	○	○	○	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	先機美國八息基金A股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	103.2.25上架
2927	先機全球新興市場基金A股(美元) (累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	103.2.25上架
2928	先機新興市場本地貨幣債券基金A股(美元) (累積)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	○	X	○	○	103.7.11上架; 109.6.23國內比重接近法規限制; 暫停新申購
2929	先機新興市場本地貨幣債券基金A股(歐元) (累積)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	X	X	○	X	○	○	103.7.11上架; 109.6.23國內比重接近法規限制; 暫停新申購
2930	先機新興市場本地貨幣債券基金A股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	○	X	○	○	103.7.11上架; 109.6.23國內比重接近法規限制; 暫停新申購
2931	先機新興市場本地貨幣債券基金A股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	○	X	○	○	106.7.17上架; 109.6.23國內比重接近法規限制; 暫停新申購
2932	先機新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	○	X	○	○	106.7.17上架; 109.6.23國內比重接近法規限制; 暫停新申購
2933	先機新興市場本地貨幣債券基金A股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	X	X	○	X	○	○	106.7.17上架; 109.6.23國內比重接近法規限制; 暫停新申購
2934	先機環球動感債券基金A股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	106.7.21上架; 國人比重超過5成或107.1.3關閉申購; 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
2935	先機歐洲精選股票基金A股(美元) (累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	○	x	○	○	106.7.21上架; 107.6.25繼續積蓄
2943	先機環球動感債券基金A股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	○	○	配合後收到期轉售上架; 未商審
2944	先機美國八息基金A股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	108.11.1上架

備註: '○' 表示受理 'x' 表示不可受理 '未核准基金' 或 '基金公司暫停申購' 者以灰色顯示

◎申購手續費二年後免收:

2936	先機環球動感債券基金(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	○	x	x	○	○	○	106.5.23上架; 國人比重超過5成或107.1.3關閉申購; 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
2937	先機環球動感債券基金(基金之配息來源可能為本金)-C2類收益股(澳幣穩定配息)	AUD		RR2	穩健型	○	x	x	○	○	○	106.5.23上架; 國人比重超過5成或107.1.3關閉申購; 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
2938	先機環球動感債券基金(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	○	x	x	○	○	○	106.5.23上架; 國人比重超過5成或107.1.3關閉申購; 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
2939	先機亞太股票基金-C2累積類股	USD		RR5	積極型	x	x	x	○	○	○	106.5.23上架; 109.3.16國內比重接近法規限制
2940	先機全球新興市場基金-C2累積類股	USD		RR5	積極型	○	x	x	○	○	○	106.5.23上架
2941	先機北美股票基金-C2累積類股	USD		RR4	積極型	○	x	x	○	○	○	106.5.23上架
2942	先機環球股票基金-C2累積類股	USD		RR4	積極型	○	x	x	○	○	○	106.5.23上架
2943	先機歐洲精選股票基金-C2累積類股(美元)	USD		RR4	積極型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	106.7.21上架; 107.6.25繼續積蓄; 108.8.1清算
2944	先機美國八息基金-C2類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD		RR4	積極型	○	x	x	○	○	○	106.9.27上架
2945	先機新興市場本地貨幣債券基金(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	x	x	x	○	x	○	106.11.10上架; 109.6.23國內比重接近法規限制; 暫停新申購
2946	先機新興市場本地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)-C2類收益股(澳幣穩定配息)	AUD		RR2	穩健型	x	x	x	○	x	○	106.11.10上架; 109.6.23國內比重接近法規限制; 暫停新申購
2947	先機新興市場本地貨幣債券基金(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	x	x	x	○	x	○	106.11.10上架; 109.6.23國內比重接近法規限制; 暫停新申購
2951	先機美國八息基金-C2類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD		RR4	積極型	○	x	x	○	○	○	108.11.1上架

申購手續費後收型基金交易限制如下:

- (一) 點匯/網路銀行: 受理單筆申購/全部轉帳/全部贖回/部分贖回交易, 不受理部分轉帳/定期(不定期)額等相關交易。
- (二) 後收型基金轉帳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互轉。

持有未滿一年	2%
持有一年(含)以上未滿二年	1%
持有二年(含)以上	不收取/自動免收

※上述延遲申購手續費係以原始投資金額計算。

※分期購買每年1%每日自基金淨值內扣取。

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
2910	先機環球債券基金	N/A	N/A	N/A
2912/2913/2934/2936/2937/2938	先機環球動感債券基金(A股美元/A類收益股美元/A類除險收益股(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)(基金之配息來源可能為本金)	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	先機新興市場本地貨幣債券基金(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	先機美國八息基金(A股/C2類收益股)(美元) (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

華南商業銀行【特定金信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

【貝萊德】系列		服務專線：02-23281600										
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
3001	貝萊德拉丁美洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3002	貝萊德拉丁美洲基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3003	貝萊德美國價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3004	貝萊德美國價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3005	貝萊德美國價值型基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3006	貝萊德美國靈活股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3007	貝萊德美國靈活股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3008	貝萊德美國特別時機基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	98.10.09併入3003
3009	貝萊德美國特別時機基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	98.10.09併入3004
3010	貝萊德美國增長型基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3011	貝萊德美國增長型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3012	貝萊德美國特別時機基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3013	貝萊德美國特別時機基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
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	貝萊德美國小型企業價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	98.10.02併入3013
3016	貝萊德新興歐洲基金(美元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3017	貝萊德新興歐洲基金(歐元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3018	貝萊德歐元市場基金(美元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3019	貝萊德歐元市場基金(歐元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3020	貝萊德歐洲基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3021	貝萊德歐洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3022	貝萊德歐洲特別時機基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	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	○	○	○	○	○	○	103.2.18更名(原名:貝萊德歐洲增長型基金)
3024	貝萊德歐洲特別時機基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3025	貝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
3026	貝萊德歐洲價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3027	貝萊德歐洲價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3028	貝萊德歐洲價值型基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3029	貝萊德英國基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3030	貝萊德英國基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3031	貝萊德新興市場基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3032	貝萊德新興市場基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3033	貝萊德環球前瞻股票基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	108.3.25更名(原名: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	○	○	○	○	○	○	108.3.25更名(原名:貝萊德環球特別時機基金)
3039	貝萊德環球小型企業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3040	貝萊德環球小型企業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3041	貝萊德永續能源基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	108.3.25更名(原名: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	○	○	○	○	○	○	108.3.25更名(原名:貝萊德新能源基金)
3043	貝萊德世界能源基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3044	貝萊德世界能源基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3045	貝萊德世界金融基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3046	貝萊德世界金融基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3047	貝萊德世界資金基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3048	貝萊德世界資金基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3049	貝萊德世界健康科學基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3050	貝萊德世界健康科學基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3051	貝萊德世界礦業基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3052	貝萊德世界礦業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3053	貝萊德世界科技基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3054	貝萊德世界科技基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3055	貝萊德世界科技基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3056	貝萊德日本基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	預計2014.2.14併入3044
3057	貝萊德日本基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	預計2014.2.14併入3045
3058	貝萊德日本特別時機基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3059	貝萊德日本特別時機基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3060	貝萊德太平洋股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3061	貝萊德太平洋股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3082	貝萊德太平洋股票基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3063	貝萊德環球資產配置基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3064	貝萊德環球資產配置基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3065	貝萊德環球資產配置基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3066	貝萊德社會責任多元資產基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	最後交易日為990413.99.4.16併入30B2
3067	貝萊德社會責任多元資產基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	99.4.16更名(原名:貝萊德策略配置基金(美元));103.9.23因衍生商品比非專業期貨開閉申購;106.11.21因衍生申購(含轉入):108.3.25更名(原名:貝萊德多元資產)
3068	貝萊德環球政府債券基金(不配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	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	○	○	○	○	○	○	
3070	貝萊德環球政府債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3071	貝萊德環球高收益債券基金(美元/不配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高风险債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3072	貝萊德環球高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高风险債券且配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3073	貝萊德環球高收益債券基金(美元/不配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高风险債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3074	貝萊德環球高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高风险債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3075	貝萊德亞洲老虎債基金(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高风险債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3076	貝萊德亞洲老虎債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高风险債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3077	貝萊德亞洲老虎債基金(英鎊)	GBP	1.50%	RR4	積極型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	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	○	○	○	○	○	○	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	穩健型	○	○	○	○	○	○	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	○	○	○	○	○	○	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	○	○	○	○	○	○	98.5.11更名(原名:貝萊德歐洲債券基金(歐元))
3082	貝萊德短期債券基金(不配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	營運不佳104.3.2暫停交易
3083	貝萊德短期債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	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	○	○	○	○	○	○	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	○	○	○	○	○	○	98.5.11更名(原名:貝萊德美國優質債券基金)
3086	貝萊德美元高收益債券基金(不配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高风险債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.5.11更名(原名:貝萊德美國高收益債券基金(不配息));107.3.26個人比重超過50%,暫停新申購;107.11.1恢復新申購;
3087	貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高风险債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.5.11更名(原名:貝萊德美國高收益債券基金);107.3.26個人比重超過50%,暫停新申購;107.11.1恢復新申購;
3088	貝萊德美國短期債券基金(美元/不配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	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	穩健型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	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	穩健型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	營運不佳104.3.2暫停交易
3092	貝萊德美元儲蓄基金	USD	0.00%	RR1	保守型	○	x	x	○	○	○	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	貝萊德美國政府債券基金(不配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	○	x	○	○	108.1.31因過度短線交易,暫停新申購;
3094	貝萊德美國政府債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	○	x	○	○	108.1.31因過度短線交易,暫停新申購;
3095	貝萊德日本基金(日圓)	JPY	3.00%	RR4	積極型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	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	○	○	○	○	○	○	
3097	貝萊德環球股票基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	≠	≠	≠	≠	≠	≠	預計104.9.25併入3037(最後交易日104.9.18)
3098	貝萊德環球股票基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	預計104.9.25併入3038(最後交易日104.9.18)
3099	貝萊德亞洲靈活股票基金(美元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	因最近本基金會接受之最近管理規程,自102.11.7起暫停所有申購交易;104.2.6開放新申購
30A1	貝萊德印度基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	

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 2020/7/7 更新

30A2	貝萊德印度基金 (歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
30A3	貝萊德日本靈活股票基金 (日圓)	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.2.18更名(原名:貝萊德日本價值型基金)
30A4	貝萊德日本靈活股票基金 (美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.2.18更名(原名:貝萊德日本價值型基金)
30A5	貝萊德日本靈活股票基金 (歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.2.18更名(原名:貝萊德日本價值型基金); 管理不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

基金代號	基金名稱	幣別	原申購手續費	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
30A6	貝萊德環球動力股票基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	880115開放
30A7	貝萊德環球動力股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	880115開放
30A8	貝萊德新興市場當地債券基金(美元/月配)( <b>基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.1.5.上; 102.4.17更名(原名:貝萊德新興市場短期債券基金); 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 107.8.30加注策略; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30A9	貝萊德新興市場當地債券基金(美元/月配)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.1.5.上; 102.4.17更名(原名:貝萊德新興市場短期債券基金); 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 107.8.30加注策略; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30B1	貝萊德新興市場當地債券基金(歐元/月配)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.1.5.上; 102.4.17更名(原名:貝萊德新興市場短期債券基金); 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 107.8.30加注策略; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30B2	貝萊德社會責任多元資產基金(美元週配)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30B3	貝萊德亞洲巨龍基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30B4	貝萊德亞洲巨龍基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30B5	貝萊德中國基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30B6	貝萊德中國基金(歐元週配)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30B7	貝萊德新興市場債券基金(美元)( <b>基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30B8	貝萊德新興市場債券基金(歐元)( <b>基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30B9	貝萊德新興市場債券基金(美元/月配)( <b>基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30C1	貝萊德新興市場債券基金(歐元/月配)( <b>基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30C2	貝萊德世界債券基金(美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30C3	貝萊德世界債券基金(美元/月配)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30C4	貝萊德世界債券基金(歐元週配)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30C5	貝萊德環球企業債券基金(美元)( <b>基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30C6	貝萊德環球企業債券基金(歐元週配)( <b>基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入); 108.2.25.上; 108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30C7	貝萊德環球資產配置基金(澳幣週配)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.12.3.上
30C8	貝萊德美元高收益債券基金(澳幣週配)( <b>基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.7.6.上; 107.3.26個人比重超過50%, 暫停新申購; 107.11.1.恢復新申購。
30C9	貝萊德美元高收益債券基金(美元週配)( <b>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</b> )	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.4.19.上; 107.3.26個人比重超過50%, 暫停新申購; 107.11.1.恢復新申購。
30D1	貝萊德環球高收益債券基金10美元(穩定配息)( <b>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</b> )	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.7.6.上
30D2	貝萊德新興市場債券基金10美元(穩定配息)( <b>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</b> )	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.7.6.上
30D3	貝萊德亞洲巨龍債券基金10美元(穩定配息)( <b>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</b> )	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.7.6.上
30D4	貝萊德環球企業債券基金 10 美元 (穩定配息)( <b>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</b> )	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.7.6.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入)
30D5	貝萊德全球股票收益基金10美元(穩定配息)( <b>基金配息可能涉及本金</b> )	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.12.13.上
30D6	貝萊德全球股票收益基金12(美元/累積)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.12.13.上
30D7	貝萊德全球股票收益基金12(歐元週配/累積)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.12.13.上; 107.3.26個人比重超過50%, 暫停新申購; 107.11.1.恢復新申購。
30D8	貝萊德美元高收益債券基金18(澳幣週配-穩定配息)( <b>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</b> )	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.4.26.上
30D9	貝萊德亞洲老債債券基金 18 (澳幣週配-穩定配息)( <b>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</b> )	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.4.26.上
30E1	貝萊德環球企業債券基金18(澳幣週配-穩定配息)( <b>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</b> )	AUD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.4.26.上; 103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前開限制新申購; 106.11.21開放新申購(含轉入)
30E2	貝萊德環球高收益債券基金18(澳幣週配-穩定配息)( <b>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</b> )	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.6.6.上
30E3	貝萊德新興市場債券基金 18(澳幣週配-穩定配息)( <b>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</b> )	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.6.6.上
30E4	貝萊德亞太股票收益基金12(美元累積)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	o	o	x	o	o	30A9預計2014.2.14併入本基金
30E5	貝萊德亞太股票收益基金12(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.16.上
30E6	貝萊德亞太股票收益基金18(美元週配)( <b>基金之配息可能涉及本金</b> )	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.16.上
30E7	貝萊德亞太股票收益基金18(澳幣週配)( <b>基金之配息可能涉及本金</b> )	AUD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.16.上
30E8	貝萊德美元高收益債券基金18(由非幣週配穩定配息)( <b>基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )( <b>基金之配息可能涉及本金</b> )	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.6.6.上; 107.3.26個人比重超過50%, 暫停新申購; 107.11.1.恢復新申購。
30E9	貝萊德環球高收益債券基金18(由非幣週配穩定配息)( <b>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</b> )	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.6.6.上
30F1	貝萊德歐洲債券基金12(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	103.11.20.上
30F2	貝萊德歐洲債券基金12(美元週配)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.3.20.上
30F3	貝萊德歐洲債券基金12(美元週配)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.3.20.上
30F4	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.11.上; 107.4.16.更名(原名:貝萊德全球股票入息基金)
30F5	貝萊德全球智慧數據股票入息基金10(穩定配息)( <b>基金配息可能涉及本金</b> )	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.11.上; 107.4.16.更名(原名: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18(澳幣週配穩定配息)( <b>基金配息可能涉及本金</b> )	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.11.上; 107.4.16.更名(原名: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	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.11.上; 107.4.16.更名(原名: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	o	o	o	o	o	o	107.10.1.上
30F9	貝萊德世界能源基金-Hedged A2 澳幣	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	107.10.1.上
30G1	貝萊德世界健康科學基金-Hedged A2 澳幣	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.10.1.上
30G2	貝萊德亞洲老債債券基金 18 穩定月配而非幣週配( <b>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</b> )	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.7.8.上
30G3	貝萊德社會責任多元資產基金-A2(穩定月配)( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	109.4.1.上

備註: 'o' 表示可受理 'x' 表示不可受理 ('未報價基金'或'基金公司暫停申購')者以灰色底顯示

【法巴百利達】系列

服務專線: 0800808555

基金代號	基金名稱	幣別	原申購手續費	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
3101	百利達亞洲債券基金	USD	1.50%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.2.26合併於【3130】
3102	百利達亞洲債券基金(月配)	USD	1.50%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.2.26合併於【3147】
3103	法巴百利達亞洲債券基金( <b>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</b> )	USD	1.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	107.3.16併入31C1。
3104	法巴百利達澳洲股票基金	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	原名:百利達澳洲基金; 99.0.1.更名; 107.12.7.原入未報價法巴百利達全球精選股票基金(美元); 原名:百利達歐洲平衡增長基金; 98.11.29.更名; 102.5.21變更為未報價基金; 管理不佳104.3.2.暫停交易
3105	法巴百利達多元資產基金	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.0.1.更名(原名:百利達歐洲中型公司基金); 101.11.19併入3151
3106	百利達美元資產管理債券基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.9.1.更名; 102.6.3併入3186
3107	法巴百利達歐洲債券基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1.更名(原名:百利達歐洲增長基金); 100.7.18.合併併入1821清流
3108	法巴歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.7.18合併併入1884清流
3109	百利達歐洲債券基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1.更名(原名:百利達歐洲中型公司基金); 108.4.30.更名(原名:法巴百利達歐洲中型股票基金)
3110	法巴歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.5.21變更為未報價基金; 管理不佳104.3.2.暫停交易
3111	法巴百利達歐洲中期債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.9.1.更名(原名:百利達歐洲中型公司基金); 101.11.19併入3151
3112	百利達歐洲中期債券基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1.更名(原名:百利達歐洲增長基金); 100.7.18.合併併入1821清流
3113	法巴歐洲股息股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	100.7.18合併併入1884清流
3114	百利達歐洲增長股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1.更名(原名:百利達歐洲中型公司基金); 108.4.30.更名(原名:法巴百利達歐洲中型股票基金)
3115	百利達歐洲增長股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	97.3.12.合併併入清流
3116	法巴歐洲中型股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	101.12.3.併入1893
3117	百利達歐洲債券基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	96/9/25.暫停新申購
3118	百利達歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	96/3/26.暫停新申購; 96/11/20.恢復新申購
3119	百利達歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1.更名(原名:百利達法國基金); 102.6.3.併入3197
3120	法巴歐洲債券基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	97.3.12.合併併於【3105】
3121	百利達歐洲債券基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1.更名(原名:百利達日本基金); 98.11.29.更名(原名:百利達歐洲中型公司基金); 因基金規模持續增加, 董事會為保護現有投資者之權益自106.7.1.起, 暫停全部申購(



華南商業銀行【特定金機信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

3188	法巴美國小型股票基金(美元累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.2.27重新開新申購
3189	法巴亞洲(日本除外)股票基金(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.14合併法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金(美元)。
3190	法巴新興市場股票基金(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	108.6.14併入法巴百利達亞太(日本除外)精選股票基金(美元累積)
3191	法巴新興市場高收益債券基金(美元累積)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳於105.1.28暫停交易
3192	法巴新興市場高收益債券基金(美元月配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3193	法巴優化波動全球股票基金(美元累積)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.3.15進行分割。
3194	法巴優化波動全球股票基金(美元月配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3195	法巴全球精選股票基金(美元累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	營運不佳於104.3.2暫停交易
3196	法巴全球精選股票基金(美元月配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	營運不佳於104.3.2暫停交易
3197	法巴歐元精選股票基金(美元累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	撤銷核備。
3198	法巴全球精選股票基金(美元月配)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	104.1.23-->3198併入31A9
3199	法巴全球精選股票基金(美元月配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	102.12.24上櫃；108.6.14併入31C9。
31A1	法巴全球高收益債券基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.2.27上櫃
31A2	法巴全球高收益債券基金(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	o	o	o	o	o	o	103.2.27上櫃
31A3	法巴亞洲(日本除外)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,基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.2.27上櫃
31A4	法巴美國高收益債券基金(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	x	x	o	x	o	o	103.2.27上櫃；105/9/1暫停新申購(超過50%)
31A5	法巴日本小型股票基金(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	103.7.18上櫃；因基金規模持續增加，董事會高頻度既有效資產之權益由106.71，暫停全部申購(含定期額)與購入；106.8.25恢復全定期(下)定期；107.11.14恢復定期申購。
31A6	法巴美國精選股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	3156於103.7.18併入新增之未核備基金；106.9.15併入美國價值DEF
31A7	法巴新興市場債券基金(澳幣月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.10.21上櫃
31A8	法巴全球高收益債券基金(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(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	(104.1.23-->3198併入31A9) 104.10.12上櫃
31B1	法巴歐洲股息股票基金(美元月配RRR)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.1.9上櫃；*附債指美元避險之類別
31B2	法巴歐洲小型股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上櫃；104.11.20已達規模上限進行續控；105.10.6重新開新申購
31B3	法巴全球高收益債券基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.1.11上櫃
31B4	法巴水資源基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	106.7.3上櫃；106.9.29併入31B8
31B5	法巴水資源基金-RRR美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.7.3上櫃
31B6	法巴水資源基金-月配RRR美元(配息之來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.7.3上櫃
31B7	法巴美國精選股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	31A6併入；106.9.22上櫃；撤銷核備；更名(原法巴美國價值DEF)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(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	31B4併入
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	積極型	o	o	o	o	o	o	106.9.27上櫃
31C1	法巴全球可換股債券基金(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%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	未核備基金；3103於107.3.16併入。
31C2	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,基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	未核備基金；3144於107.3.16併入。
31C3	法巴新興市場精選債券基金-月配RRR(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)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.6.25上櫃
31C4	法巴新興市場精選債券基金-月配RRR(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)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.6.25上櫃
31C5	法巴新興市場精選債券基金-月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.6.25上櫃
31C6	法巴俄羅斯基金-月配RRR(南非幣)(配息之來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	107.8.27上櫃
31C7	法巴全球股票基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	3104於107.12.7併入,未核商審。
31C8	法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	o	X	o	o	3182於108.6.14併入,未核商審。
31C9	法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配美元	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	o	X	o	o	3190於108.6.14併入,未核商審。
31D1	法巴美國多因子股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	o	X	o	o	108.9.27配合3134併入上櫃,未核備基金
31D2	法巴美元短期債券基金-月配美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	X	X	o	X	o	o	108.10.25配合3179併入上櫃,未核商審。
31D3	法巴消費創新股票-年配歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	o	X	o	o	108.11.22配合3173併入上櫃,未核商審。
31D4	法巴歐元債券策略基金(歐元)	EUR	3.00%	RR2	穩健型	X	X	o	X	o	o	108.11.22配合1893併入上櫃,未核備基金。

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\*者以灰色顯示)。



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 2020/7/7 更新

【瀚亞】系列及【M&G(LJ)】系列

服務專線：0800688080

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
3201	瀚亞投資-泛歐股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
3202	瀚亞投資-全球科技股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
3203	瀚亞投資-美國特優級債券基金(不配息)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3204	瀚亞投資-美國優質債券基金	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3205	瀚亞投資-美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	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。
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)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	因國人投資比重接近70%上限，自103.5.28暫停新申購；自103.8.13開放新申購交易。
3207	瀚亞投資-全球價值股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
3208	瀚亞投資-歐洲投資專級債券基金	EUR	2.00%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	營運不佳於107年暫停結售(107.1.22)。
3209	瀚亞投資-美國高收益債券基金(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息可能涉及本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	因國人投資比重接近70%上限，自103.5.28暫停新申購；自103.8.13開放新申購交易。
3210	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)(基金之配息可能涉及本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3211	瀚亞投資-歐洲投資專級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3212	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%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
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)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	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。
3214	瀚亞投資-印尼股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
3215	瀚亞投資-中國股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	108.10.1開比重超過法規限制暫停新申購；108.11.1境外基金機構停止新申購(含定期定額)；109.4.29清算。
3216	瀚亞投資-香港股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	
3217	瀚亞投資-大中華股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
3218	瀚亞投資-美國綜合收益債券基金	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.8.27更名；原名：保誠美國債券基金
3219	瀚亞投資-拉丁美洲股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	108.4.10暫停新申購；108.7.10清算。
3220	瀚亞投資-印度股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
3221	瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
3222	瀚亞投資-亞洲股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
3223	瀚亞投資-中印股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
3224	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金	USD	2.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	營運不佳104.3.2暫停交易
3225	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金(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來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3226	瀚亞投資-美國綜合收益債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.8.27更名；原名：保誠美國債券基金(月配息)
3227	瀚亞投資-美國高收益債券基金(澳幣週期月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息可能涉及本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	因國人投資比重接近70%上限，自103.5.28暫停新申購；自103.8.13起開放新申購交易。
3228	瀚亞投資-優質公司債券基金(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	o	o	o	o	o	o	102.5.30上柜
3229	瀚亞投資-優質公司債券基金(澳幣週期月配)(本基金之配息來源可能涉及本金)	AUD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.5.30上柜
3230	瀚亞投資-優質公司債券基金(南非幣週期月配)(本基金之配息來源可能涉及本金)	ZAR	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.5.30上柜
3231	瀚亞投資-美國高收益債券基金(南非幣週期月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息可能涉及本金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.5.30上柜；因國人投資比重接近70%上限，自103.6.19起開放新申購交易。
3232	瀚亞投資-亞洲債券基金(澳幣週期月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息可能涉及本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.5.30上柜
3233	瀚亞投資-亞洲債券基金(南非幣週期月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息可能涉及本金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.5.30上柜
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	o	o	o	o	o	o	103.6.6上柜
3235	瀚亞投資-全球價值股票基金(澳幣週期月配)(基金之配息可能涉及本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.6.6上柜
3236	瀚亞投資-全球價值股票基金(南非幣週期月配)(基金之配息可能涉及本金)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.6.6上柜
3237	瀚亞投資-全球價值股票基金(紐幣週期月配)(基金之配息可能涉及本金)	NZD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.6.6上柜
3238	瀚亞投資-亞洲股票收益基金(美元累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.7.18上柜；因國人投資比重接近70%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。
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	o	o	o	o	o	o	103.7.18上柜；因國人投資比重接近70%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	瀚亞投資-亞洲股票收益基金(澳幣週期月配)(基金之配息可能涉及本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.7.18上柜；因國人投資比重接近70%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。
3241	瀚亞投資-亞洲股票收益基金(南非幣週期月配)(基金之配息可能涉及本金)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.7.18上柜；因國人投資比重接近70%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。
3242	瀚亞投資-亞洲股票收益基金(紐幣週期月配)(基金之配息可能涉及本金)	NZD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.7.18上柜；因國人投資比重接近70%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。
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	o	o	o	o	o	o	
3244	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券)(基金之配息可能涉及本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3245	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(澳幣週期月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息可能涉及本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.1.29上柜；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恢復申購交易。
3246	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(南非幣週期月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息可能涉及本金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3247	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(紐幣週期月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息可能涉及本金)	NZD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3248	瀚亞投資-日本動力股票基金(美元週期)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.8上柜
3249	瀚亞投資-日本動力股票基金(日圓週期)	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.8上柜
3250	瀚亞投資-日本動力股票基金(澳幣週期)	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.8上柜
3251	瀚亞投資-日本動力股票基金(南非幣週期)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.8上柜
3252	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Audmci)(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上柜
3253	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Audmci)(hedged)(澳幣週期月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上柜
3254	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Audmci)(hedged)(南非幣週期月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上柜

備註:1 "o" 表示受理 "x" 表示不可受理 (\*未核備基金或\*基金公司暫停申購者以灰底顯示)

備註:2 定期定額門檻：NTD4,000/USD/EUR 200

備註:3\* 南非幣計基金之定期定額/不定期最低申購金額調整為新臺幣4,000元或南非幣1,000元；單筆申購金額調整為新臺幣30,000元或南非幣10,000元。

【M&G】英國及【M&G】盧森堡系列

服務專線：0800688080

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
9301	瀚亞投資-M&G北美股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	於107.11.9移轉併入3316
9302	M&G歐洲基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	108.5.10起境外基金機構暫停新申購。
9303	M&G歐洲小型股基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	108.5.10起境外基金機構暫停新申購。
9304	M&G全球未來趨勢基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	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。
9305	瀚亞投資-M&G全球債券基金	EUR	3.00%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	107.5.25併入3304。
9306	瀚亞投資-M&G全球科技基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	98.3.13合併清償
9307	瀚亞投資-M&G亞洲基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	於107.11.9移轉併入3317
9308	瀚亞投資-M&G公司債基金	EUR	2.00%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	97.9.22下柜；營運不佳104.3.2暫停交易

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 2020/7/7 更新

3309	瀚亞投資-MG歐洲公司債基金	EUR	3.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	97.9.22下架：營運不佳104.3.2暫停交易
3310	瀚亞投資-MG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	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	97.9.22下架：擬併入瀚亞MG(LUX)高收益債券。
3311	MG新創機基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	97.9.22下架
3319	瀚亞投資-MG日本基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	於107.10.26移轉併入3314
3313	瀚亞投資-MG日本小型股基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	於107.10.26移轉併入3315
3314	MG(LUX)日本基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	於107.10.26從3312移轉併入
3315	MG(LUX)日本小型股基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	於107.10.26從3313移轉併入
3316	MG(LUX)北美股息基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	於107.11.9從3301移轉併入
3317	MG(LUX)泛歐基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	於107.11.9從3307移轉併入
3318	MG(LUX)收益優化基金-A(美元週期)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.5.20上架
3319	MG(LUX)收益優化基金-A(美元週期月配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.5.20上架
3320	MG(LUX)收益優化基金-A(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.5.20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\*者以灰色顯示)

【KBC】系列

服務專線：080068081

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	x	x	x	x	x	x	
3402	KBC全球高齡科技基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.7.30撤銷核備；100.2.18併入KBC干禧基金3423)
3403	KBC歐洲資訊科技基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.7.30撤銷核備；100.3.24更名(原:KBC歐洲科技基金)
3404	KBC東歐基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	x	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3405	KBC美國債券基金	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	x	x	x	x	o	x	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	x	x	x	x	o	x	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3409	KBI替代能源解決方案基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	99.11.22更名 原名:KBC全球替代能源基金；因個人投資比重接近70%上限，100.11.4起暫停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全球替代能源基金)；107.3.12個人比重接近50%，關閉新申購。
3410	KBI全球水資源基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.11.22更名 原名:KBC全球水資源基金
3411	KBC全球專股基金	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)
3412	KBC歐洲原藏股基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	x	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3413	KBC全球地產基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	x	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%	RR2	穩健型	x	x	x	x	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	x	x	x	o	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)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	o	x	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	穩健型	x	x	x	x	o	x	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3418	KBC全球商品及原物料基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	x	99.7.30撤銷核備(原全球商品基金100.2.18更名)；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3419	KBC全球食品及民生消費基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	x	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)
3420	KBC拉丁美洲基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	x	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	x	x	x	o	x	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	x	x	o	x	100.2.17新增；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3423	KBC未來趨勢基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	x	100.2.17新增；102.4.17更名(原名:KBC干禧基金)；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3441	KBI全球水資源基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.23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\*者以灰色顯示)，且KBC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，不同註冊地不能互轉

KBC系列:比利時註冊 3401-3408&3411-3440

【保德信】系列

服務專線：02-81725588

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
3501	保德信新興市場固定收益基金(現金配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	106年9月29日終止在國內募集及銷售，並於止請任總代理人。自108.11.7開始暫停舊戶定知，境外機構109.6.5開會後已於109.6.10清算款入帳。
3502	保德信新興市場固定收益基金(單位配息)(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	x	x	x	x	x	x	106年9月29日終止在國內募集及銷售，並於止請任總代理人。自108.11.7開始暫停舊戶定知，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(單位配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	106年9月29日終止在國內募集及銷售，並於止請任總代理人。自108.11.7開始暫停舊戶定知，境外機構109.6.5開會後已於109.6.10清算款入帳。
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	穩健型	*	*	*	*	*	*	103.12.15清算
3506	保德信美國高收益基金(單位配息)(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	*	*	*	*	*	*	103.12.15清算
3507	保德信全球不動產基金(單位配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	103.12.15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\*者以灰色顯示)

現金帳戶:5520；單位數帳戶:5519

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
3501/3502	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	每月月底

【歐利亨德森基金】系列

服務專線：080070988

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
3601	歐利亨德森遠見歐元領城基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	100.11.8更名/107.3.1更換總代理為歐利亨德森投額107.6.1已無銷售
3602	歐利亨德森遠見日本機會基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為歐利亨德森投額107.6.1已無銷售
3603	歐利亨德森遠見泛歐股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為歐利亨德森投額107.6.1已無銷售
3604	歐利亨德森遠見全球科技領先基金(原名:歐利亨德森遠見全球科技基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為歐利亨德森投額107.6.1已無銷售
3605	歐利亨德森遠見日本小型股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為歐利亨德森投額107.6.1已無銷售
3606	歐利亨德森遠見泛歐小型公司基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	因已接近最近週視,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更換總代理為歐利亨德森投額107.6.1已無銷售
3607	歐利亨德森遠見泛歐地產股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為歐利亨德森投額107.6.1已無銷售
3608	歐利亨德森遠見亞太地產收益基金(原名:歐利亨德森遠見亞太地產股票基金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為歐利亨德森投額107.6.1已無銷售
3609	歐利亨德森遠見全球地產股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為歐利亨德森投額107.6.1已無銷售
3610	歐利亨德森遠見美國增長基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	98.9.15上架;104.5.1更名/107.3.1更換總代理為歐利亨德森投額107.6.1已無銷售
3611	歐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	x	x	x	x	o	o	98.9.15上架/107.3.1更換總代理為歐利亨德森投額107.6.1已無銷售

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"者以灰色顯示)

註:2017.12.15亨德森遠見改為歐利亨德森遠見

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	歐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、十二月之最後一營業日

【柏瑞環球】系列

服務專線：080038886

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	o	o	o	o	o	o	100.3.29更名
3702	柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	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	o	o	o	o	o	o	99.10.14暫停銷售(超過上限);103.8.27重新開放新申購交易。
3704	柏瑞歐洲研究增值股票基金A	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	100.3.29更名(原名:柏瑞歐洲股票基金)
3705	柏瑞日本新遠景股票基金A	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.3.29更名(原名:柏瑞日本新遠景基金)
3706	柏瑞日本新遠景股票基金A3	JPY	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.3.29更名(原名:柏瑞日本新遠景基金)
3707	柏瑞環球債券基金A	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.3.29更名(原名:柏瑞日本新遠景基金)
3708	柏瑞環球股票基金A	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.3.29更名(原名:柏瑞日本新遠景基金)
3709	柏瑞環球股票基金A	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.3.29更名(原名:柏瑞日本新遠景基金)
3710	柏瑞新興市場股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	因個人投資比重接近50%上限,故自105.10.17起暫停所有新申購交易。
3711	柏瑞環球新興市場債券基金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%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	100.3.29更名(原名:柏瑞新興市場債券基金);因個人投資比重接近上限,故自103.5.16起暫停所有新申購交易。
3712	柏瑞拉丁美洲股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	100.3.29更名(原名:柏瑞拉丁美洲基金)
3713	柏瑞日本股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	因個人投資比重接近50%上限,故自105.10.17起暫停所有新申購交易。
3714	柏瑞印度股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	96/11/30 單第3屆/定期4年;100.3.29更名(原名:柏瑞日本小型公司增值基金)
3715	柏瑞環球新興市場精選股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	單第ND 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	o	o	o	o	o	o	單第ND 40,000;USD 1,000
3717	柏瑞亞洲(日本除外)基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	單第ND 40,000;USD 1,000;102.2.19更名(原名:柏瑞東南亞股票基金)
3718	柏瑞環球新興市場債券基金A(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)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	單第ND 40,000;USD 1,000;100.3.29更名(原名:柏瑞新興市場債券基金);因個人投資比重接近上限,故自103.5.16起暫停所有新申購交易。
3719	柏瑞歐洲小型公司股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	單第ND 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	x	x	x	x	x	x	單第ND 40,000;USD 1,000;100.3.29更名(原名:柏瑞拉丁美洲中小型公司基金);因個人投資比重接近50%上限,故自103.5.16起暫停所有新申購交易;102.4.12開辦定期定額申購交易;102.4.25重新開放所有新申購交易;102.8.19暫停申購及申購轉入交易;102.12.13恢復所有申購交易;因個人投資比重接近上限,故自103.7.30開辦新申購交易。108年11月18日併入3712
3721	柏瑞美國小型公司股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	99.1.12下架
3722	柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金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%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	99.5.28上架.100.3.29更名(原名:柏瑞新興市場當地貨幣債券基金);法規所定之個人投資比重接近上限,自107.7.27起暫停新申購交易。
3723	柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(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%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	99.9.13上架.100.3.29更名(原名:柏瑞新興市場當地貨幣債券基金);法規所定之個人投資比重接近上限,自107.7.27起暫停新申購交易。
3724	柏瑞環球策略收益基金A(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)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	99.10.27上架.因個人投資比重接近上限,101.6.19開辦新申購交易。
3725	柏瑞環球動態資產配置基金A(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.04.10上架
3726	柏瑞環球動態資產配置基金A(月配息)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.04.10上架
3727	柏瑞環球動態資產配置基金A(穩定)配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.08.30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"者以灰色顯示)

【利安基金】系列

服務專線：02-7708888

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
3801	利安基金泰國基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3802	利安基金泰國基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3803	利安基金韓國基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3804	利安基金韓國基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3805	利安基金印度基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3806	利安基金印度基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3807	利安基金亞洲科技基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%;2011/4/30清算
3808	利安基金亞洲科技基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%;2011/4/30清算
3809	利安基金馬來西亞基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3810	利安基金馬來西亞基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3811	利安基金日本基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3812	利安基金日本基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3813	利安基金目標回報基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%;106.6.30清算
3814	利安基金目標回報基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%;106.6.30清算
3815	利安基金新加坡信託基金(星幣)	SGD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3816	利安基金新加坡信託基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3817	利安基金新加坡均衡基金(星幣)	SGD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3818	利安基金新加坡均衡基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3819	利安基金東南亞基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3820	利安基金東南亞基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3821	利安基金新加坡基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3822	利安基金新加坡基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3823	利安基金日本增長基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3824	利安基金日本增長基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3825	利安基金越南基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	98.3.02上架.104.4.16暫停申購(投資比重超過70%);104.8.21恢復定期定額新申購與轉入交易;104.10.6恢復單申購交易;105.1.1個人投資比重超過上限.關閉新申購(含轉入)
3826	利安基金中國增長基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	99.3.26上架
3827	利安基金中國增長基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	99.3.26上架
3828	利安基金亞太基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	99.3.26上架.營運效益不佳於106.2.8暫停交易
3829	利安基金亞太基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	99.3.26上架.營運不佳於104.3.2暫停交易
3830	利安基金亞洲基礎建設基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	99.3.26上架.103.6.30終止募集及銷售
3831	利安基金亞洲基礎建設基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	99.3.26上架.103.6.30終止募集及銷售

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 2020/7/7 更新

3832	利安資金越南基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	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; 105.1.1國人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入)
------	--------------	-----	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	--

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 (\*本該項基金\*或\*基金公司暫停申購\*者以灰色顯示)

**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

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 2020/7/7 更新

【全歐】系列(97/4/11上市)

服務專線: 0900083866

Table with columns: 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, 申請, 定期新戶, 定期舊戶, 轉入, 贖回, 轉出, 備註. Contains rows 3901-3946.

\*續編限制:同一基金不論類別, 均不得轉進不同類別 -> 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; 3919/3945不得互轉; 3919/3946不得互轉;

【瑞豐銀行】系列 2012年5月30日元寶證券停止總代理人業務 總: 02-82255818 分機170

Table with columns: 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, 申請, 定期新戶, 定期舊戶, 轉入, 贖回, 轉出, 備註. Contains rows 4101-4107.

備註: '0' 表可受理 'x' 表不可受理 ('未結清基金'或'基金公司暫停申購'者以灰底顯示)

【債券型】基金不得轉入【股票型】基金

【歐義銀景】系列 服務專線: 0800-360-398

Table with columns: 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, 申請, 定期新戶, 定期舊戶, 轉入, 贖回, 轉出, 備註. Contains rows 4201-4222.

華南商業銀行【特定金織信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

Table with columns: 基金代號, 基金名稱, 幣別, 原訂中購手續費率, 風險收效等級, 商品風險等級, 申購, 定期新戶, 定期舊戶, 轉入, 贖回, 轉出, 備註. Rows include 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229.

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)

【羅素】系列 服務專線: (02)8161-8319

Table with columns: 基金代號, 基金名稱, 幣別, 原訂中購手續費率, 風險收效等級, 商品風險等級, 申購, 定期新戶, 定期舊戶, 轉入, 贖回, 轉出, 備註. Rows include 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307.

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) 羅素系列(Y):4301-4304, 4308-4350 羅素系列(Z):4305-4307, 4351-4359 羅素系列(H):4371-4379

【百達】系列 服務專線: 02-68226600

Table with columns: 基金代號, 基金名稱, 幣別, 原訂中購手續費率, 風險收效等級, 商品風險等級, 申購, 定期新戶, 定期舊戶, 轉入, 贖回, 轉出, 備註. Rows include 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416.

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)

【博裕匯理】系列 (東方匯理系列基金) 服務專線: 0800080658

Table with columns: 基金代號, 基金名稱, 幣別, 原訂中購手續費率, 風險收效等級, 商品風險等級, 申購, 定期新戶, 定期舊戶, 轉入, 贖回, 轉出, 備註. Rows include 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528.

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)

基金系列合併: 由27系列併裕匯理(I)分三個時程併入, 108.5.31、108.6.7、108.6.14

Table with columns: 基金代號, 基金名稱, 幣別, 原訂中購手續費率, 風險收效等級, 商品風險等級, 申購, 定期新戶, 定期舊戶, 轉入, 贖回, 轉出, 備註. Rows include 4529, 4530, 4531, 4532, 4535, 4536, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4582, 4583, 4585, 4586, 4587.



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 2020/7/7 更新

4555	鋒裕匯理基金新興市場債券 I 南非幣 (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配息來源可能為本金)-後收型	AUD	0.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.12.15上櫃; 108.6.7-27B6併入 108.10.17國人投資比重超過高暫停新申請 109.4.20恢復新申請
4556	鋒裕匯理基金新興市場債券 I 南非幣 (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配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	0.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.12.15上櫃; 108.6.7-27B7併入 108.10.17國人投資比重超過高暫停新申請 109.4.20恢復新申請
4557	鋒裕匯理基金新興市場債券 I 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配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.1.24上櫃; 108.6.7-27D1併入 108.10.17國人投資比重超過高暫停新申請 109.4.20恢復新申請
4563	鋒裕匯理基金新興市場貨幣債券 I 美元 (月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.11.10上櫃; 108.6.14-27A8併入
4564	鋒裕匯理基金新興市場貨幣債券 I 美元 (穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	107.1.24上櫃; 108.6.14-27E1併入
4569	鋒裕匯理基金新興世界股票 I 美元(未申報生效)-後收型	USD	0.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	106.11.10上櫃; 108.5.31-2799併入
4570	鋒裕匯理基金新興世界股票 I 歐元(未申報生效)-後收型	EUR	0.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	106.12.15上櫃; 108.5.31-27A9併入
4579	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I 美元-後收型	USD	0.00%	RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.24上櫃; 108.6.7-27C1併入
4580	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I 美元對沖-後收型	USD	0.00%	RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.24上櫃; 108.6.7-27C2併入
4581	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I 歐元-後收型	EUR	0.00%	RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.10上櫃; 108.6.7-27C3併入
4584	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I 美元-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	107.4.16上櫃; 108.6.7-27E2併入
4599	鋒裕匯理基金策略收益債券 I 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%	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.11.10上櫃; 108.6.7-27A7併入
45A1	鋒裕匯理基金策略收益債券 I 美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.11.10上櫃; 108.6.7-27A7併入
45A2	鋒裕匯理基金策略收益債券 I 南非幣 (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配息來源可能為本金)-後收型	AUD	0.00%	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.12.15上櫃; 108.6.7-27B3併入
45A3	鋒裕匯理基金策略收益債券 I 南非幣 (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配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	0.00%	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.12.15上櫃; 108.6.7-27B4併入
45A4	鋒裕匯理基金策略收益債券 I 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配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	107.1.24上櫃; 108.6.7-27D7併入
45A8	鋒裕匯理基金美元短期債券 I 美元-後收型	USD	0.00%	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	107.4.16上櫃; 108.6.7-27E3併入
45B9	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I 美元 (穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	107.1.24上櫃; 108.6.7-27C4併入
45C1	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I 美元 (基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	107.1.24上櫃; 108.6.7-27C5併入
45C2	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I 美元 (月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	107.1.24上櫃; 108.6.7-27C6併入
45C3	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I 南非幣 (穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	0.00%	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	107.1.10上櫃; 108.6.7-27C7併入
45B3	鋒裕匯理基金美國高收益債券 I 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	o	o	106.11.10上櫃 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申請; 108.6.7-27A4併入
45B4	鋒裕匯理基金美國高收益債券 I 美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	o	o	106.11.10上櫃 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申請; 108.6.7-27A5併入
45B5	鋒裕匯理基金美國高收益債券 I 澳幣 (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配息來源可能為本金)-後收型	AUD	0.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	o	o	106.12.15上櫃 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申請; 108.6.7-27B1併入
45B6	鋒裕匯理基金美國高收益債券 I 南非幣 (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配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	0.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	o	o	106.12.15上櫃 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申請; 108.6.7-27B2併入
45B7	鋒裕匯理基金美國高收益債券 I 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配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	o	o	107.1.24上櫃 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申請; 108.6.7-27D4併入
45F9	鋒裕匯理基金美國高收益債券 I 美元-後收型	USD	0.00%	RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	108.3.25上櫃; 108.6.14-27F1併入

中購手續費收退基金交易限制如下：  
(一)點鐘/網路交易：受理單申請/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易，不受理部分轉換/定期(不定期)等相關交易。  
(二)後收型基金轉換的以同系列且同為後收型基金為限，不得與中購手續費收退基金相互轉換。

鋒裕匯理基金系列T及U股中購手續費收退基金適用于中購手續費分攤費如下：  

投資者持有年限	T適用于中購手續費	U適用于中購手續費
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	不收或/自願轉讓收退	1%
持有三年(含)以上	不收或/自願轉讓收退	不收或/自願轉讓收退

※上述適用于中購手續費以贖回時有價與原投資本金孰低計算。  
 ※分攤費每年1%每日自基金淨值內扣除。

【木星】系列，自107.1.22起配合公開說明書修正，先收初使用費用(中購手續費) 服務專線：02-55761861

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	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	x	x	o	x	o	x	98.1.15上櫃; 108.12.31台新終止總代理人業務暨終止在台募集及銷售
4602	木星生態基金	GBP	2.50%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	x	98.1.15上櫃; 107.1.22配股改為配股; 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	x	x	o	x	o	x	98.1.15上櫃; 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	x	x	o	x	o	x	98.1.15上櫃; 108.12.31台新終止總代理人業務暨終止在台募集及銷售
4605	木星歐洲特別時機基金	GBP	2.50%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	x	98.1.15上櫃; 108.12.31台新終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	o	x	o	x	98.3.30上櫃; 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	o	x	o	x	98.3.30上櫃; 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	x	x	x	x	o	x	103.5.23上櫃; 107.1.22配股改為配股; 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期定額戶積扣
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	x	x	x	x	x	x	103.5.23上櫃; 管理不備108.2.1暫停交易 109.3.23起停止受理美元級別定期定額戶積扣
4610	木星生態基金-美元(單位數配息)	USD	2.50%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	x	103.6.6上櫃; 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期定額戶積扣
4611	木星中國基金-美元累積	USD	2.50%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	x	103.6.6上櫃; 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期定額戶積扣
4612	木星全球管理基金-美元	USD	2.50%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	x	103.7.18上櫃; 107.1.22配股改為配股; 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期定額戶積扣

註：不同幣別不可轉換

【NN(L)】系列 服務專線：0800008058

◎中購手續費收退型：

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	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	NN(L)銀行及保險投資基金I股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃
4702	NN(L)全球科技投資基金I股-美元	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃
4703	NN(L)歐洲新興市場股票基金I股-歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃
4704	NN(L)歐元高股息基金I股-歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃
4705	NN(L)全球中股投資基金I股-美元	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.11.19併入未獲備之4735
4706	NN(L)能源基金I股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	98.10.15上櫃; 109.4.15國人投資比重接近法規上限, 關閉新申請。
4707	NN(L)能源基金I股-歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	98.10.15上櫃; 109.4.15國人投資比重接近法規上限, 關閉新申請。
4708	NN(L)歐洲股票基金I股-歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃
4709	NN(L)環球科技投資基金I股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃; 100.4.8被4728合併消滅
4710	NN(L)環球高股息基金I股-美元	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃
4711	NN(L)環球高股息基金I股-歐元	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃
4712	NN(L)新興市場增強股票基金I股-美元	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃; 108.6.1更名(原:NN(L)拉丁美洲股基金)
4713	NN(L)氣候與環境永續基金I股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃; 108.12.6更名(原:NN(L)原物料基金)
4714	NN(L)環球高收益基金I股-歐元對沖(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	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃; 104.1.30國人投資比重接近法規上限 關閉新申請; 104.7.15重新開放; 105.10.1國人投資比重超過上限, 關閉新申請(含轉入); 108.10.1開放新申請。
4715	NN(L)大中華股票基金I股-美元	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃
4716	NN(L)日本股票基金I股-日圓	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃
4717	NN(L)亞洲收益基金I股-美元	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.10.15上櫃; 103.4.1起更名(原:ING(L)); 104.10.1更名(原:亞洲高股息基金); 107.6.27國人投資比重接近法規上限, 關閉新申請; 108.4.22被4705併入
4718	NN(L)環球高收益基金I股-歐元對沖/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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.10.22上櫃; 104.1.30國人投資比重接近法規上限 關閉新申請; 104.7.15重新開放; 105.10.1國人投資比重超過上限, 關閉新申請(含轉入); 108.10.1開放新申請。



華南商業銀行【特定金機信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

4719	NNL)食品飲料基金Y股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.6.11上櫃
4720	NNL)食品飲料基金Y股-歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.6.11上櫃
4721	NNL)全球機會股票基金Y股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.6.11上櫃
4722	NNL)全球機會股票基金Y股-歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.6.11上櫃
4723	NNL)美國高股息基金Y股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.6.11上櫃
4724	NNL)美國高股息基金Y股-美元(非淨)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	99.6.11上櫃；管理不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
4725	NNL)投資級公司債基金Y股-美元	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.6.11上櫃
4726	NNL)環球高收益基金Y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	o	o	o	o	o	o	99.8.6上櫃；104.1.30個人投資比重接近上限關閉新申購；104.7.15重新開放；105.10.1個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。
4727	NNL)環球高收益基金Y股-美元/月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.8.6上櫃；104.1.30個人投資比重接近上限關閉新申購；104.7.15重新開放；105.10.1個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。
4728	NNL)澳洲高股息基金Y股-美元	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.4.8合併4700；管理不佳104.3.2暫停交易
4729	NNL)醫療保健基金Y股-美元	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	100.7.18合併4702
4730	NNL)亞洲債券基金Y股-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	o	o	o	o	o	o	100.11.25上櫃；107.10.22開放新申購。
4731	NNL)亞洲債券基金Y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	o	o	o	o	o	o	100.11.25上櫃；105.10.1個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	NNL)投資級公司債基金Y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	o	o	o	o	o	o	101.1.19上櫃
4733	NNL)新興市場債券基金Y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	o	o	o	o	o	o	101.10.5上櫃
4734	NNL)新興市場債券基金Y股-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	o	o	o	o	o	o	101.10.5上櫃
4735	NNL)新興市場債券基金Y股-美元	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	101.11.12 4705併入4735；管理不佳104.3.2暫停交易
4736	NNL)環球高收益基金Y股-澳幣對沖/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	o	o	o	o	o	o	102.5.23上櫃；104.1.30個人投資比重接近上限關閉新申購；104.7.15重新開放；105.10.1個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	NNL)新興市場債券基金Y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)(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.5.23上櫃
4738	NNL)日本股票基金Y股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.10.4上櫃
4739	NNL)美國高股息基金Y股-美元/月配(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.12.24上櫃
4740	NNL)美國高股息基金Y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	o	o	o	o	o	o	102.12.24上櫃
4741	NNL)美國高股息基金Y股-南非幣對沖/月配(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.12.24上櫃
4742	NNL)歐元高股息基金Y股-歐元/月配(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.12.24上櫃
4743	NNL)歐元高股息投資基金Y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	o	o	o	o	o	o	102.12.24上櫃
4744	NNL)歐元高股息投資基金Y股(美元對沖月配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.7.8上櫃
4745	NNL)新興市場債券基金Y股-南非幣對沖/月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.8.1上櫃
4746	NNL)亞洲債券基金Y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	o	o	o	o	o	o	103.10.21上櫃；105.10.1個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。
4781	NNL)亞洲收益基金Y股-美元/月配(本基金配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上櫃；104.10.1更名(原名亞洲高股息基金)；107.6.27個人投資比重接近法規上限，關閉新申購；108.4.22恢復新申購。
4782	NNL)亞洲收益基金Y股-對沖澳幣/月配(本基金配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上櫃；104.10.1更名(原名亞洲高股息基金)；107.6.27個人投資比重接近法規上限，關閉新申購；108.4.22恢復新申購。
4783	NNL)環球高收益基金Y股-對沖美元/月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上櫃；105.10.1個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	NNL)環球高收益基金Y股-美元月配(本基金配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.9.9上櫃
4771	NNL)環球高收益基金Y股-對沖級別澳幣月配(本基金配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.9.9上櫃
4774	NNL)瑞龍多元資產基金Y股-歐元	EUR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	104.11.16上櫃；管理不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
4775	NNL)瑞龍多元資產基金Y股對沖級別美元	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.11.16上櫃
4776	NNL)瑞龍多元資產基金Y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	o	o	o	o	o	o	104.11.16上櫃
4777	NNL)瑞龍多元資產基金Y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	o	o	o	o	o	o	104.11.16上櫃
4780	NNL)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.9.26上櫃
4784	NNL)新興市場債券基金Y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)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.1.24上櫃
4785	NNL)亞洲債券基金Y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息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	為配合後收型基金轉換，於107.1.24上櫃(已於105.10.1個人投資比重超過上限，關閉新申購；107.10.22開放新申購。
4786	NNL)投資級公司債基金Y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	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.21上櫃
4787	NNL)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.21上櫃

◎中購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	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
4747	NNL)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	o	x	x	o	o	o	104.5.8上櫃；105.10.1個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	NNL)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	o	x	x	o	o	o	104.5.8上櫃；105.10.1個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	NNL)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	o	x	x	o	o	o	104.5.8上櫃；105.10.1個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	NNL)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	o	x	x	o	o	o	104.5.8上櫃；105.10.1個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	NNL)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	o	x	x	o	o	o	104.5.8上櫃

華南商業銀行【特定金信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

基金代號	基金名稱	幣別	原中購手續費率	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
4752	N(L)新興市場債券基金Y級-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券)	EUR		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上展
4753	N(L)新興市場債券基金Y級-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	o	x	x	o	o	o	104.5.8上展
4754	N(L)新興市場債券基金Y級-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	o	x	x	o	o	o	104.5.8上展
4755	N(L)新興市場債券基金Y級-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	o	x	x	o	o	o	104.5.8上展
4756	N(L)歐元高股息基金Y級-歐元月配-後收型(配息來源可能為本金)	EUR		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上展
4757	N(L)歐元高股息基金Y級-美元對沖月配-後收型(配息來源可能為本金)	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上展
4758	N(L)歐元高股息基金Y級-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	104.5.8上展; 營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)
4759	N(L)食品飲料基金Y級-美元-後收型	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上展
4760	N(L)大中華股普基金Y級-美元-後收型	USD		RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	104.8.10上展
4764	N(L)環球高收益基金Y級-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		RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	104.8.10上展; 105.10.1個人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.10.1個人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.12.2關閉級別。
4765	N(L)環球高收益基金Y級-對沖美元月配-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR		RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	104.8.10上展; 105.10.1個人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.10.1個人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.12.2關閉級別。
4766	N(L)環球高收益基金Y級-美元月配-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.8.10上展; 105.10.1個人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.10.1個人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.12.2關閉級別。
4767	N(L)環球高收益基金Y級-對沖美元月配-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.8.10上展; 105.10.1個人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.10.1個人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.12.2關閉級別。
4768	N(L)環球高收益基金Y級-對沖美元月配-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR		RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	104.8.10上展; 105.10.1個人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.10.1個人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.12.2關閉級別。
4769	N(L)環球高收益基金Y級-對沖澳幣月配-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.8.10上展; 105.10.1個人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.10.1個人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.12.2關閉級別。
4772	N(L)環球高收益基金Y級-美元月配-後收型(本基金配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.9.9上展
4773	N(L)環球高收益基金Y級-對沖級別澳幣月配-後收型(本基金配息來源可能為本金)	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.9.9上展
4778	N(L)機經多元資產基金Y級對沖級別美元(月配息)-後收型(本基金配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.11.16上展
4779	N(L)機經多元資產基金Y級對沖級別澳幣(月配息)-後收型(本基金配息來源可能為本金)	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.11.16上展
4781	N(L)投資級公司債基金Y級美元(月配息)-後收型(本基金配息來源可能為本金)	USD		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	105.9.26上展
4782	N(L)投資級公司債基金Y級對沖級別澳幣(月配息)-後收型(本基金配息來源可能為本金)	AUD		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	105.9.26上展
4783	N(L)能源基金Y級美元-後收型	USD		RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	105.9.26上展; 109.4.15個人比重接近法規上限, 關閉新申購。
4788	N(L)投資級公司債基金Y級對沖級別南非幣(月配息)-後收型(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.4.21上展
4789	N(L)環球高收益基金Y級對沖級別南非幣(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)	ZAR		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.4.21上展

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/全部贖回/部分贖回交易, 不受理部分轉換/定期(不定期)等相關交易。  
 (二)後收型基金轉換標的以明基系列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(L)系列Y級為申購手續費後收型基金溢退申購手續費率/分贖費如下:

持有未滿一年	3%
持有一年(含)以上未滿二年	2%
持有二年(含)以上未滿三年	1%
持有三年(含)以上	不收取/自動贖費

※上述溢退申購手續費係以贖回時申購與贖回投資本金孰低計算。  
 ※分贖費每年1%每日自基金淨值內扣除。

【首城】系列 服務專線: 02-77119868 分機7363

基金代號	基金名稱	幣別	原中購手續費率	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
4801	首城印度次大陸基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.7.6上展; 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
4809	首城全球債券基金	USD	0.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	99.7.6上展, 100.6.2關閉
4803	首城全球債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	99.7.6上展, 100.6.2關閉
4804	首城全球資源基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.8.10上展; 108.1.22清算
4805	首城大中華增長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	100.8.10上展, 因投資大陸地區證券市場掛牌上市有價證券每季增加10%限, 自106.6.16起暫停新申購交易, 自106.9.1起繼續投資
4806	首城中國核心基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.8.10上展
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	x	x	o	x	o	o	100.8.10上展; 因接近個人投資比重70%上限, 自2013.9.7起暫停新申購交易, 104.11.2更名盈信
4808	首城亞洲增長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.8.10上展
4809	首城星島增長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.8.10上展

備註: \*o\* 表可受理 \*x\* 表不可受理 (\*表該類基金或\*基金公司暫停申購\*者以灰色顯示)



華南商業銀行【特定金權信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

0D02	摩根士丹利新興市場債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	102.6.26上
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
0D04	摩根士丹利環球可轉換債券基金 AII(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	102.6.26上
0D05	摩根士丹利亞洲房地產基金 A	USD	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	102.6.26上
0D06	摩根士丹利環球房地產基金 A	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102.6.26上
0D07	摩根士丹利美國債券基金 A	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	102.6.26上
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
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

【瑞得通】系列

◎中購手續費前收型：

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	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	瑞得通NB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)-T累積(美元)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.5.27上
0E02	瑞得通NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-T月配(美元)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.5.27上
0E03	瑞得通NB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)-T累積(澳幣)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.5.27上
0E04	瑞得通NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-T月配(澳幣)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.5.27上
0E05	瑞得通NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-T月配(南非幣)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	104.5.27上
0E06	瑞得通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
0E07	瑞得通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
0E14	瑞得通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
0E16	瑞得通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
0E17	瑞得通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
0E18	瑞得通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
0E20	瑞得通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
0E21	瑞得通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
0E22	瑞得通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
0E26	瑞得通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)-T累積(美元)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106.6.9上
0E27	瑞得通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)-T累積(澳幣)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106.6.9上
0E28	瑞得通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)-T累積(南非幣)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106.6.9上
0E29	瑞得通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)-T月配(美元)	USD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106.6.9上
0E30	瑞得通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)-T月配(澳幣)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106.6.9上
0E31	瑞得通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)-T月配(南非幣)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106.6.9上
0E38	瑞得通NB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)-T累積(南非幣)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	106.6.9上
0E39	瑞得通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
0E40	瑞得通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
0E41	瑞得通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
0E42	瑞得通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
0E43	瑞得通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
0E44	瑞得通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

◎中購手續費2年期後收型：

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	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
0E08	瑞得通NB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)-C2累積(美元)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	104.5.27上
0E09	瑞得通NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-C2月配(美元)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	104.5.27上
0E10	瑞得通NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-C2月配(澳幣)-後收型	AUD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	104.5.27上
0E11	瑞得通NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-C2月配(南非幣)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	104.5.27上
0E12	瑞得通NB美國多元企業機會基金-C2累積(美元)-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	104.5.27上
0E13	瑞得通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	0	X	X	0	0	0	104.5.27上
0E15	瑞得通NB美國小型企業基金-C2累積(美元)-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	104.10.12上
0E19	瑞得通NB美國房地產基金-C2累積(美元)-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	105.9.29上
0E23	瑞得通NB新興市場股票基金-C2累積(美元)-後收型	USD		RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	106.5.22上
0E24	瑞得通NB新興市場股票基金-C2累積(澳幣)-後收型	AUD		RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	106.5.22上
0E25	瑞得通NB新興市場股票基金-C2累積(南非幣)-後收型	ZAR		RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	106.5.22上
0E32	瑞得通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	0	X	X	0	0	0	106.6.9上
0E33	瑞得通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	0	X	X	0	0	0	106.6.9上
0E34	瑞得通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	0	X	X	0	0	0	106.6.9上
0E35	瑞得通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	0	X	X	0	0	0	106.6.9上
0E36	瑞得通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	0	X	X	0	0	0	106.6.9上
0E37	瑞得通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	0	X	X	0	0	0	106.6.9上
0E45	瑞得通NB美國房地產基金-C2累積(澳幣)-後收型	AUD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	106.6.9上
0E46	瑞得通NB美國房地產基金-C2累積(南非幣)-後收型	ZAR		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	106.6.9上
0E47	瑞得通NB美國房地產基金(基金之配息來源可能涉及本金)-C2月配(美元)-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	106.6.9上
0E48	瑞得通NB美國房地產基金(基金之配息來源可能涉及本金)-C2月配(澳幣)-後收型	AUD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	106.6.9上
0E49	瑞得通NB美國房地產基金(基金之配息來源可能涉及本金)-C2月配(南非幣)-後收型	ZAR		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	106.6.9上
0E77	瑞得通NB美國小型企業基金-C2累積(澳幣)-後收型	AUD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.8.27上

◎中購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	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
0E50	瑞得通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	X	0	0	0	106.11.10上
0E51	瑞得通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(美元)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	106.11.10上
0E52	瑞得通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(澳幣)-後收型	AUD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	106.12.15上
0E53	瑞得通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	X	X	0	0	0	106.12.15上
0E54	瑞得通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(南非幣)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	106.12.15上
0E55	瑞得通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	X	0	0	0	106.12.15上
0E56	瑞得通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
0E57	瑞得通NB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)-E累積(美元)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	106.11.10上
0E58	瑞得通NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-E月配(美元)-後收型	USD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	106.11.10上
0E59	瑞得通NB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)-E累積(澳幣)-後收型	AUD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	106.12.15上
0E60	瑞得通NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-E月配(澳幣)-後收型	AUD		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	106.12.15上
0E61	瑞得通NB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)-E累積(南非幣)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	106.12.15上
0E62	瑞得通NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-E月配(南非幣)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	106.12.15上
0E63	瑞得通NB新興市場股票基金-E累積(澳幣)-後收型	AUD		RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	106.12.15上
0E64	瑞得通NB新興市場股票基金-E累積(南非幣)-後收型	ZAR		RR5	積極型	0	X	X	0	0	0	106.12.15上
0E65	瑞得通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
0E66	瑞得通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
0E67	瑞得通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
0E68	瑞得通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
0E69	瑞得通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
0E70	瑞得通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	107.1.10上
0E71	瑞得通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
0E72	瑞得通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
0E73	瑞得通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
0E74	瑞得通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
0E75	瑞得通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
0E76	瑞得通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

NB手續費後收型基金交易限制如下：

- (一) 贖回/網路銀行：受理單筆中購/全部贖回/全部贖回/部分贖回交易，不受限部分贖回/定期(不)定額等相關交易。
- (二) 後收型基金轉帳的以同系列且同為後收型基金為限，不得與中購手續費前收型基金相互轉帳。

C2總及E型為中購手續費後收型基金適用地中購手續費率/分銷

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表 2020/7/7 更新

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/自願轉賣收盤	1%
持有三年(含)以上		不收取/自願轉賣收盤

※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。

【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(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	105.10.11上案
0F02	法巴A歐洲多重資產入息基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	105.10.11上案
0F03	法巴A歐洲多重資產入息基金(基金之配息來源可能為本金)-月配(澳幣)	AUD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	105.10.11上案
0F04	法巴A歐洲多重資產入息基金(基金之配息來源可能為本金)-月配(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	105.10.11上案

PIMCO系列 108.1.26總代理人移轉生效-品浩太平洋投顧

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」。

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
0B01	PIMCO全球投資級別債券基金-E(收益股份/現金配息帳戶)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11B2總代理人移轉0B01
0B02	PIMCO全球投資級別債券基金-E(收益股份/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	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11I2總代理人移轉0B02
0B03	PIMCO全球高收益債券基金-E(收益股份/現金配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11A6總代理人移轉0B03
0B04	PIMCO全球高收益債券基金-E(收益股份/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	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11H6總代理人移轉0B04
0B05	PIMCO全球高收益債券基金-M(收益股份/現金配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	100.10.17上案，11B7總代理人移轉0B05
0B06	PIMCO全球高收益債券基金-M(收益股份/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	穩健型	○	○	○	○	○	○	100.10.17上案，11I7總代理人移轉0B06
0B07	PIMCO全球債券(美國除外)基金-E(收益股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11A1總代理人移轉0B07
0B08	PIMCO全球債券(美國除外)基金-E(收益股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11H1總代理人移轉0B08
0B09	PIMCO全球債券基金-E(收益股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11A3總代理人移轉0B09
0B10	PIMCO全球債券基金-E(收益股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11H3總代理人移轉0B10
0B11	PIMCO全球實回報債券基金-E(收益股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11A8總代理人移轉0B11
0B12	PIMCO全球實回報債券基金-E(收益股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11H8總代理人移轉0B12
0B13	PIMCO多元收益債券基金(歐元)-E(收益股份/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債券且配息來源可能為本金)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	99.6.11上案，11B4總代理人移轉0B13
0B14	PIMCO多元收益債券基金(歐元)-E(收益股份/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)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	99.6.11上案，11I4總代理人移轉0B14
0B15	PIMCO多元收益債券基金-E(收益股份/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債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11H9總代理人移轉0B15
0B16	PIMCO多元收益債券基金-E(收益股份/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	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11B5總代理人移轉0B16
0B17	PIMCO多元收益債券基金-M(收益股份/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債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	100.10.17上案，11B5總代理人移轉0B17
0B18	PIMCO多元收益債券基金-M(收益股份/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	○	○	○	○	○	○	100.10.17上案，11I5總代理人移轉0B18
0B19	PIMCO美國股票增長基金-E(累積股份/1)	USD	2.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11A2總代理人移轉0B19
0B20	PIMCO美國股票增長基金-E(累積股份/2)	USD	2.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11H2總代理人移轉0B20
0B21	PIMCO美國高收益債券基金-E(收益股份/現金配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11A7總代理人移轉0B21
0B22	PIMCO美國高收益債券基金-E(收益股份/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)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11H7總代理人移轉0B22
0B23	PIMCO短期債券基金-E(累積股份/1)	USD	2.00%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11A5總代理人移轉0B23
0B24	PIMCO新興市場債券基金-E(收益股份/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債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11B1總代理人移轉0B24
0B25	PIMCO新興市場債券基金-E(收益股份/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	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11I1總代理人移轉0B25
0B26	PIMCO新興市場債券基金-M(收益股份/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債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	100.10.17上案，11B6總代理人移轉0B26
0B27	PIMCO新興市場債券基金-M(收益股份/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	○	○	○	○	○	○	100.10.17上案，11I6總代理人移轉0B27
0B28	PIMCO歐元債券基金-E(累積股份/1)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11A4總代理人移轉0B28
0B29	PIMCO歐元債券基金-E(累積股份/2)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11H4總代理人移轉0B29
0B30	PIMCO總回報債券基金-E(收益股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11B3總代理人移轉0B30
0B31	PIMCO總回報債券基金-E(收益股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	○	○	○	○	○	○	98.12.3上案，11I3總代理人移轉0B31
0B32	PIMCO多元收益債券基金-M級別(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債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	108.5.20上案
0B33	PIMCO多元收益債券基金-M級別(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	○	○	○	○	○	○	108.5.20上案
0B34	PIMCO多元收益債券基金-E級別(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	○	○	○	○	○	○	108.10.23上案
0B35	PIMCO多元收益債券基金-E級別(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債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	108.10.23上案
0B36	PIMCO多元收益債券基金-M級別(澳幣)(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債券且配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	108.10.23上案
0B37	PIMCO多元收益債券基金-M級別(澳幣)(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債券且配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	108.10.23上案

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