

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

	申購日(T)對應 基金淨值認定日	贖回日(T)對應 基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉出)基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉入)基金淨值認定日	基金公司	申購單位數確認日	贖回款撥入投資人帳戶日 (入帳匯率係應入帳日之贖回匯率; 入帳時間係應入帳日PM1:40後)	轉換單位數確認日	系列別	淨值(P)		基金註冊地	作業處理地	總代理人						
										申購價	贖回價									
01	摩根系列(註0) 「香港系列」與「盧森堡系列」	T	T	T	因不同系列互轉T+1	摩根系列(註0)	T+4	T+4(103年7/2日起交易)	T+4-5	摩根系列(註0)	P	香港 / 盧森堡(若遇休市, 雖有淨值,付 款日遞延)	香港	摩根投信						
	香港系列	T	T	T	T	香港系列	T+4	T+4(103年7/2日起交易)	T+4											
	盧森堡系列	T	T	T	T	盧森堡系列	T+4	T+4(103年7/2日起交易)	T+4											
	0136摩根菲律賓基金	T	T	T	同系列T;不同系列T+1;(若轉入01D3 則為T+5)	0136摩根菲律賓基金	T+4	T+6	T+4(若轉入01D3則為 T+5-8)											
	0137摩根印度基金	T	T	T	同系列T;不同系列T+1;(若轉入01D3 則為T+2)	0137摩根印度基金	T+4	T+6	T+4(若轉入01D3則為 T+2-5)											
*0144貨幣基金-港元 (以基金公司收到匯款為認定日)	T或之後	T	以基金公司作業為主			*0144貨幣基金-港元	T+4	T+4	視基金公司作業日而定	*0144貨幣基金-港元	P									
*01D3貨幣基金-美元 (以基金公司收到匯款為認定日)	T+2或之後	T				*0114貨幣基金-美元	T+4	T+4	視基金公司作業日而定	*0114貨幣基金-美元	P									
						*0148貨幣基金-歐元	T+4	T+4	視基金公司作業日而定	*0148貨幣基金-歐元	P									
富達系列	T	T	T	T	富達系列	T+3	T+4	T+3 若由0270/0271轉出至旗下 任一支者或由股債型轉入貨幣型 基金者,確認日則為T+4	富達系列	P	盧森堡	英國	富達投信							
*0270富達新興市場債券基金(美元)					由0270轉入富達旗下任一基金 被轉入者T+1															
*0271富達新興市場債券基金(歐元)					由0271轉入富達旗下任一基金 被轉入者T+1															
*貨幣型(0246-0248) (以基金公司收到匯款為認定日)	T+1或之後	T	股債型轉出(T) --> 貨幣型轉入(T+1) 貨幣型轉出(T) --> 股債型轉入(T)			0263富達印度聚焦基金 0277富達亞洲高收益美元/月配 0278富達亞洲高收益歐元/累積 0290富達亞洲高收益美元/累積 02A8富達亞洲高收益美元/穩月配 02C3富達亞洲高收益基金-澳幣避險月配	T+3	T+6												
景順系列 *貨幣型(1013)	T	T	T	T	景順系列	T+3	T+4	T+3	景順系列	P	盧森堡 都柏林	香港	景順投信							
安聯(AGIF)系列	T	T	T	T	安聯系列	T+4	T+4-5	T+4-5	安聯系列	P	盧森堡	香港	安聯投信							
*1132安聯亞太高息股票(歐元/年)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	*1132德盛亞太高息股票(歐元/年)	T+4	T+4-5													
*1133安聯亞太高息股票(美元/穩月)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	*1133德盛亞太高息股票(美元/穩月)	T+4	T+4-5													
*1134安聯亞太高息股票(歐元/穩月)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	T(104.6.1起)	*1134德盛亞太高息股票(歐元/穩月)	T+4	T+4-5													
*1149/1150安聯新興多元風格(美/歐)	T+1	T+1	註1:轉入安聯(AGIF)時,轉出T+1,轉入T+1 註2:安聯(AGIF)轉入時,轉出T,轉入T+1			*1154/1155安聯併購套利策略(美/歐)	T+4							T+4-5						
*1154/1155安聯併購套利策略(美/歐)	T+1	T+1				*1154/1155安聯併購套利策略(美/歐)	T+4	T+4-5												
瑞銀系列	T	T	T 註1:瑞士系列不受理轉換作業 註2:瑞士系列/盧森堡系列基金不受理相互轉換作業)			瑞銀系列	T+4	T+4	T+4	瑞銀系列	P	盧森堡 瑞士	盧森堡 瑞士	瑞銀投信						
亞太區基金	T(105.3.1起)	T(105.3.1起)	瑞士系列不受理轉換作業			*1212瑞銀新興亞洲股票	T+4	T+4	T+5											
*1212瑞銀新興亞洲股票						T+4														
*1239瑞銀中國精選						T(104.5.1起)	T(104.5.1起)								註1:亞太區基金與亞太區基金轉換作業為T/T 註2:亞太區基金與非亞太區轉換作業為T+1/T 註3:非亞太區基金與亞太區轉換作業為T+1			*1239瑞銀中國精選	T+4	
*1240瑞銀新加坡																		T+4		
*1241瑞銀亞洲機會(已撤銷核備)						T(104.5.1起)	T(104.5.1起)								1241不受理轉換作業			*1241瑞銀亞洲機會	T+4	1241不受理轉出
*1242瑞銀日本中小型						T(104.5.1起)	T(104.5.1起)								註1:亞太區基金與亞太區基金轉換作業為T/T 註2:亞太區基金與非亞太區轉換作業為T+1/T			*1242瑞銀日本中小型	T+4	T+5
*1261瑞銀日本股票																		*1261瑞銀日本		
*1284瑞銀大中華股票										*1284瑞銀大中華股票										
*1287瑞銀澳洲股票	*1287瑞銀澳洲股票																			
富蘭克林、 坦伯頓系列	T	T	T	T	*原不同幣別互轉時,被轉入基金者 T+1,自101年11月23日起,不同幣 別互轉時,轉出轉入基金皆為T	富蘭克林、 坦伯頓系列	T+4-5	T+2 T+3	T+4-5 *不同幣別互轉T+5	富蘭克林、 坦伯頓系列	P	美國 盧森堡	美國 盧森堡	富蘭克林投額						
坦伯頓-伊斯蘭系列	T	T	T	T	坦伯頓-伊斯蘭系列	T+4-5	T+6	T+4-5*不同幣別互轉T+5	坦伯頓-伊斯蘭系列	P	盧森堡	盧森堡	富蘭克林投額							
霸菱系列	T	T	T	T	霸菱系列	T+3	T+4(104年3/2日起交易)	*不同幣別互轉T+5	霸菱系列	P	愛爾蘭、英國	愛爾蘭、英國	霸菱投額							
安聯DIT系列	T+1/(5/16起轉入1502/1503/1514/1517改為T+2)				安聯DIT系列	T+5	T+5-6	T+6	安聯DIT系列	P*(1+0.5%)	P	德國	香港	安聯投信						
安聯DIT系列	T+1/(5/16起轉入1501/1505/1506/1511/1520改為T+3)				安聯DIT系列	T+5	T+5-6	T+7	安聯DIT系列											
聯博系列	T	T	T	T	聯博系列	T+4	T+4	T+4	聯博系列	P	盧森堡	新加坡、美國	聯博投信							
*聯博系列澳幣/日幣計價基金					*聯博系列澳幣/日幣計價基金	T+4	T+5-6													
*1633 / 1634印度成長					*1633 / 1634印度成長	T+4	T+6													
法巴L1系列(原富通)	T	T	T			法巴L1系列(原富通)	T+4	T+4	T+4	法巴L1系列(原富通)	P	盧森堡	香港	法國巴黎投額						
新加坡大華系列	T	T	T			新加坡大華系列	T+4	T+6 註:國際債券1933/1934:T+4	T+4	新加坡大華系列	P	新加坡	新加坡	大華銀投信						
駿利系列	T	T	T	T	駿利系列	T+4	T+4	T+4	駿利系列	P	美國	美國、都柏林	駿利亨德林投額							

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

2023/9/28

	申購日(T)對應 基金淨值認定日	贖回日(T)對應 基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉出)基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉入)基金淨值認定日	基金公司	申購單位數確認日	贖回款撥入投資人帳戶日 (入帳匯率係應入帳日之贖回匯率; 入帳時間係應入帳日PM1:40後)	轉換單位數確認日	系列別	淨值(P)		基金註冊地	作業處理地	總代理人
						註1	註2	註1		申購價	贖回價			
21	T	T	T	T	天利系列 (原創利德系列)	T+4	T+4	T+4	天利系列	P		盧森堡	香港	無代理機構 (已下架基金)
	*貨幣型 T+1				*貨幣型	T+5		T+5						
23	T	T	T (不受理現金配息/單位數基金相互轉換作業)		匯豐系列	T+3	T+5	匯豐系列 T+3	匯豐系列	P	P	盧森堡 開曼群島	香港	匯豐中華投信
	*貨幣型→股票型							*貨幣型→股票型 T+5						
	*股票型→貨幣型							*股票型→貨幣型 T+7						
	*2319(匯豐泰國)轉出轉入							*2319(匯豐泰國) T+4						
	*2309/2310美國股票				*2309/2310美國股票	T+4	T+6	*2309/2310美國股票T+4						
	T+1	T+1	T+1	T+1	*2368/2369亞高收益債	T+3	T+5	*2368/2369亞高收益債T+4						
24	T	T	T (相同系列) 註:盧森堡與香港互轉(轉出為T,轉入為T+1)		施羅德系列(盧森堡)	T+3	T+4/T+5(多元化基金) 註:美元流動2435: T+2	T+3	施羅德系列(盧森堡)	P		盧森堡/香港	香港	施羅德投信
	T	T	T (相同系列) 註:盧森堡與香港互轉(轉出為T,轉入為T+1)		施羅德系列(香港)亞洲高息股債 (24T1/24T2/24T3)	T+4	T+4	T+4	施羅德系列(香港)	P		香港	香港	施羅德投信
25	T	T	T	T	晉達系列	T+4	T+4~5	T+4	晉達系列	P		盧森堡/ 英國	香港	野村投信
26	T	T	T	T	安本標準系列	T+4	T+5	T+4	安本系列	P		盧森堡	香港	安本標準投信
	T	T			2637/2638/2616/2617安本印度	T+4	T+4		2637/2638/2616/2617安本印					
28	T	T	T	T	梅隆系列	T+4	T+4	T+4	梅隆系列	P		愛爾蘭	愛爾蘭	合作金庫投信
29	T	T	T	T	先機系列	T+4~5	T+4	T+4~5	先機系列	P		愛爾蘭	香港	富盛投顧
30	T	T	T	T	貝萊德系列	T+3	T+4	T+3	貝萊德系列	P		盧森堡	香港	貝萊德投信
31	T	T	T	T	法巴百利達系列	T+4	T+4	T+4	百利達系列	P		盧森堡	盧森堡	法國巴黎投顧
	*3105法巴百利達多元配置基金				*3105百利達多元配置基金	T+5	T+5	T+5						
	*3106法巴百利達美元靈活資產加值				*3106百利達美元靈活資產加值	T+5	T+5	T+5						
32	T	T	T	T	瀚亞IOF系列	T+4	T+4	T+4	瀚亞IOF系列	P		盧森堡	盧森堡/新加坡	瀚亞投信
33	T	T	T	T *原不同幣別互轉時,被轉入基金者 T+1	瀚亞M&G系列	T+3	(104/11/21)起T+4	T+3	瀚亞M&G系列	P		英國	英國/新加坡	瀚亞投信
34-1	T (99.7.30撤銷核備,僅 受理定額舊戶)	T	T	T	KBC系列 (3401-3408)、(3411-3420)	T+5	T+4	T+5	KBC系列	P		比利時	比利時	康和投顧
	T+1 (99.7.30撤銷核備,僅 受理定額舊戶)	T+1	T+1	T+1	*3421KBC印度	T+6	T+5	T+6						
34-2	T	T	T	T	KBI系列 (3409-3410)	T+3	T+4	T+3	KBI系列	P		愛爾蘭	愛爾蘭	
35	T+1(107/9/1)	T+1(107/9/1)	T+1(107/9/1)	T+1(107/9/1)	保德信系列	T+5~6	T+4~5	T+5~6	保德信系列	P		盧森堡 美國	盧森堡 美國	保德信投信
36	T	T	T	T	勝利亨德森遠見系列	T+4	T+4	T+4	勝利亨德森遠見系列	P		盧森堡	新加坡	勝利亨德森投顧
37	T	T	T	T	柏瑞系列	T+4	T+4~5	T+4	柏瑞系列	P		愛爾蘭	愛爾蘭	柏瑞投信
38	T	T	T (不受理「不同幣別」轉換作業)		利安系列	T+4	T+5	T+4	利安系列	P		新加坡	新加坡	新光投信
39	T	T	T	T	MFS全盛	T+4	T+4	T+4	MFS全盛	P		盧森堡 美國	盧森堡	柏瑞投信
42	T	T	T	T	歐義觀察系列	T+4	T+4	T+4	歐義觀察系列	P		盧森堡	盧森堡	第一金投信
	T+1(2022.3.2)	T+1(2022.3.2)	T+1(2022.3.2)	T+1(2022.3.2)	*4226歐義觀察新興動力股票基金(歐元)	T+5	T+5	T+5						
	T+1(2022.3.2)	T+1(2022.3.2)	T+1(2022.3.2)	T+1(2022.3.2)	*4227歐義觀察新興動力股票基金(美金)	T+5	T+5	T+5						
43	T	T	T	T	羅素系列	T+4	T+5	T+4	羅素系列	P		愛爾蘭	倫敦	永豐投顧
44	T(107.8.16)	T(107.8.16)	T(107.8.16)	T(107.8.16)	百達系列	T+3~4	T+3~4	T+3~4	百達系列	P		盧森堡	香港	百達投顧
45	T	T	T	T 註:若轉換至中國股票或亞洲 聚則轉出、轉入皆為T+1	鋒裕匯理系列	T+4	T+4	T+4	鋒裕匯理系列	P		盧森堡	香港	鋒裕匯理投信
	T+1(109.6.30)	T+1(109.6.30)	T+1(109.6.30)	T+1(109.6.30)	鋒裕匯理基金中國股票(代號 4531、4532、4533、4534)	T+4~5	T+4~5	T+4~5	鋒裕匯理基金中國股票(代 號4531、4532、4533、 4534)	P		盧森堡	香港	鋒裕匯理投信
	T+1(109.6.30)	T+1(109.6.30)	T+1(109.6.30)	T+1(109.6.30)	鋒裕匯理基金亞洲聚魚股票(代號 4529、4530)	T+4~5	T+4~5	T+4~5	鋒裕匯理基金亞洲聚魚股票 (代號4529、4530)	P		盧森堡	香港	鋒裕匯理投信
46	T	T	T	T	木星系列	T+4	T+5	T+4	木星系列	P		盧森堡	英國	無代理機構 (已下架基金)
47	T	T	T	T	NN(L)系列	T+4~5	T+4	T+4~5	NN(L)系列	P		盧森堡	香港	野村投信
48	T	T	T	T	首域系列	T+4	T+4~7	T+4	首域系列	P		愛爾蘭	香港	國泰投顧

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

2023/9/28

	申購日(T)對應 基金淨值認定日	贖回日(T)對應 基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉出)基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉入)基金淨值認定日	基金公司	申購單位數確認日	贖回款撥入投資人帳戶日 (入帳匯率係應入帳日之贖回匯率； 入帳時間係應入帳日PM1:40後)	轉換單位數確認日	系列別	淨值(P)		基金註冊地	作業處理地	總代理人
										申購價	贖回價			
49	T	T	T (不受理「不同幣別」轉換作業)		德意志DWS系列	T+3	T+4	T+3	德意志DWS系列	P	盧森堡	盧森堡	德銀遠東投信	
					德意志全球高股息(避險)	T+4	T+5	T+4						
					德意志歐洲高收益公司債	T+4	T+5	T+4						
					德意志全球新興市場股票(4914/4915)	T+4	T+5	T+4						
					DWS投資全球神農基金(4901/4902)	T+4	T+5	T+4						
					DWS投資資金資產屬股票(4916/4917)	T+4	T+5	T+4						
					德意志亞洲首選 (4912)	T+4	T+5	T+4						
					德意志中國股票基金(美元/歐元)(4918/4919)	T+4	T+5	T+4						
	T+1													
0A	T	T	T	T	GAM系列	T+4	T+5	T+4	GAM系列	P	盧森堡	香港 / 盧森堡	台中銀投信	
0B	T	T	T	T	宏利環球系列	T+4	T+4	T+4	宏利環球系列	P	盧森堡	盧森堡	宏利投信	
0C	T	T	T	T	瑞萬邁博系列	T+4	T+4	T+4	瑞萬邁博系列	P	盧森堡	盧森堡	瀚亞投信	
	T+1	T+1	T+1	T+1	*OC01中國領事股票	T+4	T+4	T+4	*OC01中國星股票					
	T+1	T+1	T+1	T+1	*OC03遠東股票	T+4	T+4	T+4	*OC03遠東股票					
0D	T	T	T	T	摩根士丹利系列	T+3	T+4	T+3	摩根士丹利系列	P	盧森堡	盧森堡	國泰投顧	
0E	T	T	T	T	路博邁系列	T+3~4	T+4	T+3~4	路博邁系列	P	愛爾蘭/美國	香港/愛爾蘭	路博邁投信	
0G	T	T	T	T	野村愛爾蘭	T+3~4	T+4	T+3~4	野村愛爾蘭	P	愛爾蘭	愛爾蘭	野村投信	
0H	T	T	T 註：(PIMCO系列不受理現金配息/單位數基金相互轉換作業)		PIMCO系列	T+3~4	T+4	T+3~4	PIMCO系列	P	愛爾蘭	香港 美國	品浩太平洋投顧	
0I	T	T	T	T	法興系列(都柏林)	T+3~4	T+4	T+3~4	法興系列(都柏林)	P	都柏林	都柏林	中國信託投信	
0J	T	T	T	T	法興系列(盧森堡)	T+3~4	T+4	T+3~4	法興系列(盧森堡)	P	盧森堡	盧森堡	中國信託投信	
	T+1	T+1	T+1	T+1	*法興新興亞洲股票/亞太股票	T+3~4	T+5	T+3~4	法興新興亞洲股票/亞太股票	P	盧森堡	盧森堡	中國信託投信	
0K	T/T+1(新興)	T/T+1(新興)	T/T+1(新興)	T/T+1(新興)	安盛環球	T+3~4	T+4~5	T+3~4	安盛環球	P	盧森堡	盧森堡	富盛投顧	
0L	T/T+1(亞太、日本)	T/T+1(亞太、日本)	T/T+1(亞太、日本)	T/T+1(亞太、日本)	安盛羅森堡	T+3~4	T+5~6	T+3~4	安盛羅森堡	P	愛爾蘭	愛爾蘭	富盛投顧	
0M	T	T	T	T	美盛	T+3~4	T+4	T+3~4	美盛	P	愛爾蘭	愛爾蘭	富蘭克林投顧	

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

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

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

註4：轉換須內扣轉換費用(約轉換金額之0.5%)者：14霸菱(除了英國轉英國1435、1441-1444免收或愛爾蘭轉入英國免收/其餘轉換皆內扣0.5%)、19新加坡大華(註：轉入貨幣型基金者，免收)、27鋒裕、36亨德森。

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

註6：轉換不內扣費用，僅收取本行NT:500者：01摩根(目前)、02富達、10景順、11安聯、12瑞銀、16聯博、20駿利、21天利、24施羅德、23匯豐系列、25晉達、26安本、28梅隆、30貝萊德、31百利達、32IOF、33M&G、34KBC、35保德信、37友邦(都柏林)、38利安、39全盛、42歐義銳榮、43羅素、44百達、45東方匯理、47NN(L)、48首域、49德意志DWS、0A GAM、0B宏利、0D摩根士丹利、0E路博邁、0F 法巴A、0G(野村愛爾蘭)(依公開說明書)、0H(PIMCO)、0I法興系列(都柏林)、0J法興系列(盧森堡)、0K安盛環球(依公開說明書)、0L安盛羅森堡(依公開說明書)、0M美盛。

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

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

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