

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

2024/8/23

|                            | 申購日(T)對應<br>基金淨值認定日                        | 贖回日(T)對應<br>基金淨值認定日 | 轉換日(T)對應<br>(轉出)基金淨值認定日                                                          | 轉換日(T)對應<br>(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<br>(入帳匯率係應入帳日之贖回匯率；<br>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                                  |           |        |      |
| 摩根系列(註9)<br>「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9)                                                                                          | T+4                         | T+4(103年7/2日起交易)                                     | T+4~5                                                          | 摩根系列(註9)       | P                           | 香港 /<br>盧森堡(若遇休市，<br>雖有淨值，付款日<br>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摩根菲律賓寶基金               | T                                          | T                   | T                                                                                | 同系列T;不同系列T+1;(若轉入01D3則為T+5)                                      | 0136摩根菲律賓寶基金                                                                                      | 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               | T或之後<br>(以基金公司收到匯款為認定日)                    | 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               | T+2或之後<br>(以基金公司收到匯款為認定日)                  | T                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                   | *0114貨幣基金-美元<br>*0148貨幣基金歐元 | T+4                                                  | T+4                                                            | 視基金公司作業日而定     | *0114貨幣基金-美元<br>*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<br><br>若由0270/ 0271轉出至旗下<br>任一支者或由股債型轉入貨幣型<br>基金者，確認日則為T+4 | 富達系列           | P                           | 盧森堡                                  | 英國        | 富達證券   |      |
| *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<br>被轉入者T+1                                       | 0263富達印度聚焦基金<br>0277富達亞洲高收益美元/<br>月配                                                              | T+3                         | T+6                                                  |                                                                |                |                             |                                      |           |        |      |
| *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<br>被轉入者T+1                                       | 0278富達亞洲高收益歐元/累<br>積<br>0290富達亞洲高收益美元/累<br>積<br>02A8富達亞洲高收益美元/穩<br>月配<br>02C3富達亞洲高收益基金-澳<br>幣避險月配 |                             |                                                      |                                                                |                |                             |                                      |           |        |      |
| *貨幣型(0246-0248)            | T+1或之後<br>(以基金公司收到匯款為認定日)                  | T                   | 股債型轉出(T) -->貨幣型轉入(T+1)<br>貨幣型轉出(T) -->股債型轉入(T)                                   |                                                                  |                                                                                                   |                             |                                                      |                                                                |                |                             |                                      |           |        |      |
| 景順系列                       | T                                          | T                   | T                                                                                | T                                                                | 景順系列                                                                                              | T+3                         | T+4                                                  | T+3                                                            | 景順系列           | P                           | 盧森堡<br>都柏林                           | 香港        | 景順投信   |      |
| *貨幣型(1013)                 |                                            |                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                   |                             |                                                      |                                                                |                |                             |                                      |           |        |      |
| 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<br>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<br>註1：瑞士系列不受理轉換作業<br>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<br>瑞士                            | 盧森堡<br>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                                                                      |                                                                  |                                                                                                   |                             |                                                      |                                                                |                |                             |                                      |           |        |      |
| *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<br>註2：亞太區基金與非亞太區 轉換作業為 T+1/T<br>註3：非亞太區基金與亞太區轉換作業為 T/T+1 |                                                                  | *1239瑞銀中國精選                                                                                       | T+4                         |                                                      |                                                                |                |                             |                                      |           |        |      |
| *1240瑞銀新加坡                 |                                            |                     |                                                                                  |                                                                  | *1240瑞銀新加坡                                                                                        |                             |                                                      |                                                                |                |                             |                                      |           |        |      |
| *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                                                                                      |                             |                                                      |                                                                |                |                             |                                      |           |        |      |
| 富蘭克林、<br>坦伯頓系列             | T                                          | T                   | T                                                                                | T<br>*原不同幣別互轉時，被轉入基金者<br>T+1，自101年11月23日起，不同幣<br>別互轉時，轉出轉入基金皆為 T | 富蘭克林、<br>坦伯頓系列                                                                                    | T+4~5                       | T+2                                                  | T+4~5<br>*不同幣別互轉T+5                                            | 富蘭克林、<br>坦伯頓系列 | P                           | 美國<br>盧森堡                            | 美國<br>盧森堡 | 富蘭克林投額 |      |
|                            |                                            |                     |                                                                                  | *坦伯頓系列澳幣/日幣基金                                                    | T+3                                                                                               |                             |                                                      |                                                                |                |                             |                                      |           |        |      |
| 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+5~6                                                |                                                                |                |                             |                                      |           |        |      |
| *1633 / 1634印度成長           |                                            |                     |                                                                                  |                                                                  | *1633 / 1634印度成長                                                                                  |                             | 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 |      |



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

2024/8/23

|                                   | 申購日(T)對應<br>基金淨值認定日          | 贖回日(T)對應<br>基金淨值認定日 | 轉換日(T)對應<br>(轉出)基金淨值認定日             | 轉換日(T)對應<br>(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<br>(入帳匯率係應入帳日之贖回匯率；<br>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 |             |         |         |
| 匯豐系列                              | T                            | T                   | T<br>(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<br>開曼群島 | 香港      | 匯豐中華投信  |
| *貨幣型→股票型                          |                              |                     | T+1                                 | T+2                            |                                   |          |                                                      | *貨幣型→股票型 T+5       |                                   |       |     |             |         |         |
| *股票型→貨幣型                          |                              |                     | T                                   | T+4                            |                                   |          |                                                      | *股票型→貨幣型 T+7       |                                   |       |     |             |         |         |
| *2319(匯豐泰國)轉出轉入                   |                              |                     |                                     | T+1                            |                                   |          |                                                      | *2319(匯豐泰國) T+4    |                                   |       |     |             |         |         |
| *2309/2310美國股票                    |                              |                     |                                     | T+1                            |                                   |          |                                                      | *2309/2310美國股票T+4  |                                   |       |     |             |         |         |
| *2368/2369亞高收益債                   | T                            | T                   | T+1                                 | T+1                            | *2368/2369亞高收益債                   | T+3      | T+5                                                  | *2368/2369亞高收益債T+4 |                                   |       |     |             |         |         |
| 施羅德系列(盧森堡)                        | T                            | T                   | T (相同系列)<br>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)<br>註：美元流動2435: T+2                    |                    | T+3                               | P     |     | 盧森堡/香港      | 香港      | 施羅德投信   |
| 施羅德系列(香港)亞洲高息股債(24T1/24T2/24T3)   | T                            | T                   | T (相同系列)<br>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   |
| 晉達系列                              | T                            | T                   | T                                   | T                              | 晉達系列                              | T+4      | T+4~5                                                | T+4                | 晉達系列                              | P     |     | 盧森堡/<br>英國  | 香港      | 野村投信    |
| 安本標準系列                            | T                            | T                   | T                                   | T                              | 安本標準系列                            | T+4      | T+5                                                  | T+4                | 安本系列                              | P     |     | 盧森堡         | 香港      | 安本標準投額  |
| 2637/2638/2616/2617安本印度           | T                            | T                   |                                     |                                | 2637/2638/2616/2617安本印度           | T+4      | T+4                                                  |                    | 2637/2638/2616/2617安本印度           |       |     |             |         |         |
| 梅隆系列                              | 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  |
| 先機系列                              | T                            | T                   | T                                   | T                              | 先機系列                              | T+4~5    | T+4                                                  | T+4~5              | 先機系列                              | P     |     | 愛爾蘭         | 香港      | 富盛投額    |
| 貝萊德系列                             | T                            | T                   | T                                   | T                              | 貝萊德系列                             | T+3      | T+4                                                  | T+3                | 貝萊德系列                             | P     |     | 盧森堡         | 香港      | 貝萊德投信   |
| 法巴百利達系列                           | T                            | T                   | T                                   | T                              | 百利達系列                             | T+4      | T+4                                                  | T+4                | 百利達系列                             | P     |     | 盧森堡         | 盧森堡     | 法國巴黎投額  |
| *3105法巴百利達多元配置基金                  | T+1                          |                     |                                     |                                | *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                  |          |                                                      |                    |                                   |       |     |             |         |         |
| 瀚亞系列                              | T                            | T                   | T                                   | T                              | 瀚亞系列                              | T+4      | T+5                                                  | T+4                | 瀚亞系列                              | P     |     | 盧森堡         | 盧森堡/新加坡 | 瀚亞投信    |
| M&G系列                             | T                            | T                   | T                                   | T<br>*原不同幣別互轉時，被轉入基金者 T+1      | M&G系列                             | T+3      | (104/11/21)起T+4                                      | T+3                | M&G系列                             | P     |     | 英國          | 英國/新加坡  |         |
| KBC系列(3401~3408)、(3411~3420)      | T<br>(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     | 康和投額    |
| *3421KBC印度                        | T+1<br>(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                |                                   |       |     |             |         |         |
| KBI系列(3409~3410)                  | 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     | 駿利亨德森投額 |
| 駿利亨德森遠見系列                         | T                            | T                   | T                                   | T                              | 駿利亨德森遠見系列                         | T+4      | T+4                                                  | T+4                | 駿利亨德森遠見系列                         | P     |     | 盧森堡         | 新加坡     |         |
| 柏瑞系列                              | 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    |
| 利安系列                              | T                            | T                   | T<br>(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    |
| MFS全盛                             | T                            | T                   | T                                   | T                              | MFS全盛                             | T+4      | T+4                                                  | T+4                | MFS全盛                             | P     |     | 盧森堡<br>美國   | 盧森堡     | 柏瑞投信    |
| 歐義銳策系列                            | T                            | T                   | T                                   | T                              | 歐義銳策系列                            | T+4      | T+4                                                  | T+4                | 歐義銳策系列                            | P     |     | 盧森堡         | 盧森堡     | 第一金投信   |
| *4226歐義銳策新興動力股票基金(歐元)             | T+1(2022.3.2)                | T+1(2022.3.2)       | T+1(2022.3.2)                       | T+1(2022.3.2)                  | *4226歐義銳策新興動力股票基金(歐元)             | T+5      | T+5                                                  | T+5                |                                   |       |     |             |         |         |
| *4227歐義銳策新興動力股票基金(美金)             | T+1(2022.3.2)                | T+1(2022.3.2)       | T+1(2022.3.2)                       | T+1(2022.3.2)                  | *4227歐義銳策新興動力股票基金(美金)             | T+5      | T+5                                                  | T+5                |                                   |       |     |             |         |         |
| 羅素系列                              | T                            | T                   | T                                   | T                              | 羅素系列                              | T+4      | T+5                                                  | T+4                | 羅素系列                              | P     |     | 愛爾蘭         | 倫敦      | 永豐投額    |
| 百達系列                              | T(107/8/16)                  | T(107/8/16)         | T(107/8/16)                         | T(107/8/16)                    | 百達系列                              | T+3~4    | T+3~4                                                | T+3~4              | 百達系列                              | P     |     | 盧森堡         | 香港      | 百達投額    |
| 鋒裕匯理系列                            | T                            | T                   | T                                   | T<br>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  |
| 鋒裕匯理基金中國股票(代號4531、4532、4533、4534) | T+1(109.6.30)                | T+1(109.6.30)       | T+1(109.6.30)                       | T+1(109.6.30)                  | 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  |
| 鋒裕匯理基金亞洲聚眾股票(代號4529、4530)         | T+1(109.6.30)                | T+1(109.6.30)       | T+1(109.6.30)                       | T+1(109.6.30)                  | 鋒裕匯理基金亞洲聚眾股票(代號4529、4530)         | T+4~5    | T+4~5                                                | T+4~5              | 鋒裕匯理基金亞洲聚眾股票(代號4529、4530)         | P     |     | 盧森堡         | 香港      | 鋒裕匯理投信  |

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

2024/8/23

|                             | 申購日(T)對應<br>基金淨值認定日 | 贖回日(T)對應<br>基金淨值認定日 | 轉換日(T)對應<br>(轉出)基金淨值認定日 | 轉換日(T)對應<br>(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<br>(入帳匯率係應入帳日之贖回匯率；<br>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                       |       |          |                  |
| 木星系列                        | T                   | T                   | T                       | T                       | 木星系列                        | T+4             | T+5                                                  | T+4      | 木星系列      | P     | P(自107.1.22開始<br>修改為單一報價) | 盧森堡   | 英國       | 無代理機構<br>(已下架基金) |
| 高盛系列                        | T                   | T                   | T                       | T                       | 高盛系列                        | T+4~5           | T+4                                                  | T+4~5    | 高盛系列      | P     |                           | 盧森堡   | 香港       | 野村投信             |
| 首城系列                        | T                   | T                   | T                       | T                       | 首城系列                        | T+4             | T+4~7                                                | T+4      | 首城系列      | P     |                           | 愛爾蘭   | 香港       | 國泰投顧             |
| 德意志DWS系列                    | T                   | T                   | T<br>(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+1                 |                     |                         |                         | 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                 |                     |                     |                         |                         | 德意志歐洲高收益公司債                 | T+4             | T+5                                                  | T+4      |           |       |                           |       |          |                  |
| DWS投資資金資金屬股票(4918/4917)     |                     |                     |                         |                         | DWS投資資金資金屬股票(4918/4917)     | T+4             | T+5                                                  | T+4      |           |       |                           |       |          |                  |
| 德意志中國股票基金(美元/歐元)(4918/4919) |                     |                     |                         |                         | 德意志中國股票基金(美元/歐元)(4918/4919) | T+4             | T+5                                                  | T+4      |           |       |                           |       |          |                  |
| GAM系列                       | 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            |
| 宏利環球系列                      | T                   | T                   | T                       | T                       | 宏利環球系列                      | T+4             | T+4                                                  | T+4      | 宏利環球系列    | P     |                           | 盧森堡   | 盧森堡      | 宏利投信             |
| 瑞萬通博系列                      | T                   | T                   | T                       | T                       | 瑞萬通博系列                      | T+4             | T+4                                                  | T+4      | 瑞萬通博系列    | P     |                           | 盧森堡   | 盧森堡      | 瀚亞投信             |
| *0C03遠東股票                   | T+1                 | T+1                 | T+1                     | T+1                     | *0C03遠東股票                   | T+4             | T+4                                                  | T+4      | *0C02遠東股票 |       |                           |       |          |                  |
| 摩根士丹利系列                     | 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             |
|                             |                     |                     |                         |                         |                             | 美元流動T+1/歐元流動T+2 |                                                      |          |           |       |                           |       |          |                  |

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

2024/8/23

|    | 申購日(T)對應<br>基金淨值認定日 | 贖回日(T)對應<br>基金淨值認定日 | 轉換日(T)對應<br>(轉出)基金淨值認定日 | 轉換日(T)對應<br>(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<br>(入帳匯率係應入帳日之贖回匯率；<br>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 |        |          |         |
| 0E | 路博邁系列               | 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   | 路博邁投顧   |
| 0G | 野村愛爾蘭               | 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 | PIMCO系列             | 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<br>美國 | 品浩太平洋投顧 |
| 0I | 法盛系列(都柏林)           | T                   | T                       | T                              | T         | 法興系列(都柏林)     | T+3~4                                                | T+4      | T+3~4 | 法盛系列(都柏林)     | P   | 都柏林    | 都柏林      | 中國信託投信  |
| 0J | 法盛系列(盧森堡)           | T                   | T                       | T                              | T         | 法興系列(盧森堡)     | T+3~4                                                | T+4      | T+3~4 | 法盛系列(盧森堡)     | P   | 盧森堡    | 盧森堡      | 中國信託投信  |
|    | 法盛新興亞洲股票/亞太股票       | 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 | 安盛環球                | 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    |
| 0M | 美盛                  | 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)、36駿利亨德森。

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、32瀚亞、33M&G、34KBC、35保德信、37柏瑞、38利安、39全盛、42歐義銳榮、43羅素、44百達、45鋒裕匯理、47高盛、48首域、49德意志DWS、0A GAM、0B宏利環球、0C摩根士丹利、0E路博邁、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)、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。