

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【群益】系列

服務專線：(02)2706-7688

更新日期： 2024/4/29 2024/4/29

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
001001	群益馬拉松基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型	RR4
001002	群益店頭市場基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
001003	群益長安基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
001004	群益創新科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
001005	群益真善美基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
001006	群益全球數位基金	1.5%	T+1	6	國際股票型	×	×	×	×	×	×		97.03.14清算基準日		
001007	群益平衡王基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
001008	群益中小型股基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
001009	群益安家基金	1.0%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型	RR4
001010	群益安邦基金	1.5%	T+1	7	國際債券型	×	×	×	×	×	×		95.06.09, 清算		
001011	群益多重資產組合基金	1.5%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
001012	群益奧斯卡基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
001013	群益安穩貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	×	×	*	○	○		申購10:30以前下單	保守型	RR1
001014	群益多重收益組合基金	1.5%	T	6	跨國投資組合型_債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR2
001015	群益葛萊美基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
001016	群益亞太新趨勢平衡基金	1.5%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
001017	群益新興金鑽基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
001018	群益全球不動產平衡基金-A不配息	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	×	×	×	×	×	×		109.6.8最後交易日, 109.6.10合併基準日併入001046	積極型	RR4
001019	群益全球不動產平衡基金-B配息(季配)	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	×	×	×	×	×	×		109.6.8最後交易日, 109.6.10合併基準日併入001047	積極型	RR4
001020	群益東方盛世基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		001023於109.6.10併入	積極型	RR5
001021	群益華夏盛世基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
001022	群益印巴雙星基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型	RR5
001023	群益亞太中小基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		109.6.8最後交易日, 109.6.10合併基準日併入001020	積極型	RR5
001024	群益多利策略組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	1.5%	T	6	跨國投資組合型_債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
001025	群益東協成長基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
001026	群益印度中小基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
001027	群益新興大消費基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		本行保管; 106.3.15併入001017	積極型	RR5
001028	群益大中華雙利債券基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
001029	群益亞洲新興市場投資級債券基金-A類型(累積型)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	×	×	×	×	×	×		原名: 群益亞洲新興市場債券基金, 106.5.2更名	穩健型	RR2
001030	群益亞洲新興市場投資級債券基金-B類型(月配息型)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	×	×	×	×	×	×		111/7/27清算	穩健型	RR2
001031	群益全球新興市場投資級債券基金-A類型	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	×	×	×	×	○	○		105.9.19最後贖回日: 105.9.20清算基準日	積極型	RR4
001032	群益全球新興市場投資級債券基金-B類型	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	×	×	×	×	○	○		清算日期112.8.16	穩健型	RR3
001033	群益全球新興市場投資級債券基金-C類型	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	×	×	×	×	○	○		清算日期112.8.16	穩健型	RR3
001034	群益美國新創亮點基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型	RR4
001035	群益全球關鍵生技基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
001036	群益中國新機會基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
001037	群益工業國入息基金-A類型	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
001038	群益工業國入息基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
001039	群益中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○		111.3.28併入001032	積極型	RR4
001040	群益人民幣貨幣市場基金	0.5%	T+1	3	跨國投資貨幣市場型	○	○	○	○	○	○			保守型	RR1
001041	群益環球金鑽雙喜基金-累積型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	2.0%	T+1	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
001042	群益環球金鑽雙喜基金-月配息型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
001043	群益中國金采平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○		本行保管	穩健型	RR3
001044	群益中國金采平衡基金-月配型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○		本行保管	穩健型	RR3
001045	群益大印度基金	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		105.4.1上架; 105.5.23開放贖回	積極型	RR5
001046	群益全球地產入息基金-累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	6	不動產證券化型	○	○	○	○	○	○		001018於109.6.10併入	積極型	RR4

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

001047	群益全球地產入息基金-月配型 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	不動產證券化型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001019於109.6.10併入	積極型	RR4
001048	群益全球特別股收益基金-累積型	3.0%	T	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.9.19開放贖回	穩健型	RR3
001049	群益全球特別股收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.9.19開放贖回	穩健型	RR3
001051	群益全球優先順位非投資等級債券基金-A類型累積型	3.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.12.5上架	穩健型	RR3
001052	群益全球優先順位非投資等級債券基金-B類型月配型 (本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.12.5上架	穩健型	RR3
001055	群益全民安穩樂退組合基金A類型-累積型新台幣 (本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR2
001056	群益全民安穩樂退組合基金B類型-月配型新台幣 (本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR2
001057	群益全民成長樂退組合基金A類型-累積型新台幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR3
001058	群益全民成長樂退組合基金B類型-月配型新台幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR3
001059	群益全民優質樂退組合基金A類型-累積型新台幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR3
001060	群益全民優質樂退組合基金B類型-月配型新台幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR3
001064	群益潛力收益多重資產基金A類型-累積型新臺幣 (本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.8.12上架	穩健型	RR3
001065	群益潛力收益多重資產基金B類型-月配型新臺幣 (本子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)	3.0%	T	6	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.8.12上架	穩健型	RR3
001068	群益全球策略收益金融債券基金A類型-新臺幣(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	債券型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.10.1-5新募集:109.1.6開放贖回及轉出	穩健型	RR2
001069	群益全球策略收益金融債券基金B類型-新臺幣(本子基金有一定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)	3.0%	T	6	債券型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.10.1-5新募集:109.1.6開放贖回及轉出	穩健型	RR2
001084	群益智慧聯網電動車基金F類型新臺幣	3.0%	T+1	5	股票型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.12.5上架	積極型	RR4

◎申購手續費3年期後收型：

001050	群益華夏盛世基金N類型新臺幣-後收型		T+1	6	跨國投資股票型	0	X	X	0	0	0	0	0	0	107.9.26上架	積極型	RR5
001053	群益全球優先順位非投資等級債券基金-NA類型累積型-後收型		T	6	跨國投資股票型	0	X	X	0	0	0	0	0	0	107.12.5上架	穩健型	RR3
001054	群益全球優先順位非投資等級債券基金-NB類型月配型-後收型 (本基金配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資股票型	0	X	X	0	0	0	0	0	0	107.12.5上架	穩健型	RR3
001061	群益全民安穩樂退組合基金NB類型-月配型新台幣-後收型 (本基金配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資組合型_平衡型	0	X	X	0	0	0	0	0	0	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR2
001062	群益全民成長樂退組合基金NB類型-月配型新台幣-後收型 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資組合型_平衡型	0	X	X	0	0	0	0	0	0	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR3
001063	群益全民優質樂退組合基金NB類型-月配型新台幣-後收型 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資組合型_平衡型	0	X	X	0	0	0	0	0	0	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR3
001066	群益潛力收益多重資產基金NA類型-累積型新臺幣-後收型 (本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		T	6	多重資產型	0	X	X	0	0	0	0	0	0	108.8.12上架	穩健型	RR3
001067	群益潛力收益多重資產基金NB類型-月配型新臺幣-後收型 (本子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)		T	6	多重資產型	0	X	X	0	0	0	0	0	0	108.8.12上架	穩健型	RR3
001070	群益全球策略收益金融債券基金NA類型-新臺幣-後收型 (本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)		T	6	債券型	0	X	X	0	0	0	0	0	0	108.10.1-5新募集:109.1.6開放贖回及轉出	穩健型	RR2
001071	群益全球策略收益金融債券基金NB類型-新臺幣-後收型 (本子基金有一定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)		T	6	債券型	0	X	X	0	0	0	0	0	0	108.10.1-5新募集:109.1.6開放贖回及轉出	穩健型	RR2
001072	群益全球特別股收益基金-NA類型-累積型新臺幣-後收型		T	6	跨國投資股票型	0	X	X	0	0	0	0	0	0	109.1.3上架	穩健型	RR3
001073	群益全球特別股收益基金-NB類型-月配型新臺幣-後收型 (本基金之配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資股票型	0	X	X	0	0	0	0	0	0	109.1.3上架	穩健型	RR3
001074	群益大印度基金-N類型-新臺幣-後收型		T	6	跨國投資股票型	0	X	X	0	0	0	0	0	0	109.1.3上架	積極型	RR5

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

001075	群益全球新興收益債券基金-NA類型-累積型新臺幣-後收型		T	6	跨國投資固定收益-一般債券型	X	X	X	X	o	o	109.1.3上架 清算日期112.8.16	穩健型	RR3
001076	群益全球新興收益債券基金-NB類型-月配型新臺幣-後收型(本基金有相當比例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	6	跨國投資固定收益-一般債券型	X	X	X	X	o	o	109.1.3上架 清算日期112.8.16	穩健型	RR3
001077	群益全球關鍵生技基金-N類型-新臺幣-後收型		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	109.1.3上架	積極型	RR4
001078	群益中國新機會基金-N類型-新臺幣		T+1	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	109.6.29上架	積極型	RR5
001079	群益美國新創亮點基金-N類型-新臺幣		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	本行保管109.6.29上架	積極型	RR4
001080	群益環球金綻雙喜基金NA類型(累積新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)		T+1	6	跨國投資組合型-平衡型	X	X	X	X	X	X	110.3.8管理效益不影響評估後下架 110.1.28上架	穩健型	RR3
001081	群益環球金綻雙喜基金NB類型(月配新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)		T+1	6	跨國投資組合型-平衡型	o	X	X	o	o	o	110.1.26上架	穩健型	RR3
001082	群益馬拉松基金-N類型新臺幣		T+1	4	國內投資股票型	o	X	X	o	o	o	110.12.8上架	積極型	RR4
001083	群益創新科技基金-N類型新臺幣		T+1	4	國內投資股票型	o	X	X	o	o	o	110.12.8上架	積極型	RR5
001085	群益智慧聯網電動車基金N類型新臺幣		T+1	5	股票型	o	X	X	o	o	o	111.12.5上架	積極型	RR4
001086	群益店頭市場基金N類型新臺幣-後收型		T+1	3	國內投資股票型	o	X	X	o	X	X	112.9.25上架	積極型	RR5
001087	群益印度中小基金N類型新臺幣-後收型		T	5	跨國投資股票型	o	X	X	o	X	X	112.9.25上架	積極型	RR5

群益N類股後收型手續費基金交易限制如下：

- (一)受理單筆申購/全部轉換/全部及部分贖回，不受理部分轉換及定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N類股基金，不得與前收型手續費基金相互轉換。
- (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	費率
未滿一年	3%
未滿兩年	2%
未滿三年	1%
滿三年	不收取

※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。

※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

說明：「o」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【群益】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8G01	群益美國新創亮點基金(美元)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	積極型	RR4
8G02	群益全球關鍵生技(美元)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4
8G03	群益中國新機會基金(美元)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR5
8G04	群益一業四入息基金-美元A類型	3.0%	T	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×	×	於本行營運效益表現不佳，於106.2.8暫停	穩健型	RR3
8G05	群益一業四入息基金-美元B類型(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×	×	於本行營運效益表現不佳，於106.2.8暫停	穩健型	RR3
8G06	群益中國高收益債券基金-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	×	×	×	×	×	×	×	111.3.28併入8G87	積極型	RR4
8G07	群益人民幣貨幣市場基金-人民幣	0.5%	T+1	3	跨國投資貨幣市場型	○	○	○	○	○	○	○	103.10.30成立	保守型	RR1
8G08	群益環球金銀雙喜基金-美元B類型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資組合型-平衡型	×	×	×	×	×	×	×	營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售	穩健型	RR3
8G09	群益環球金銀雙喜基金-美元B類型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資組合型-平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8G10	群益環球金銀雙喜基金-南非幣A類型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資組合型-平衡型	×	×	×	×	×	×	×	於本行營運效益表現不佳，於107.2.9暫停交易	穩健型	RR3
8G11	群益環球金銀雙喜基金-南非幣B類型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資組合型-平衡型	×	×	×	×	×	×	×	營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售	穩健型	RR3
8G12	群益中國金采平衡基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	穩健型	RR3
8G13	群益中國金采平衡基金-美元月配型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	穩健型	RR3
8G14	群益中國金采平衡基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	穩健型	RR3
8G15	群益中國金采平衡基金-人民幣月配型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	穩健型	RR3
8G16	群益中國高收益債券基金-美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	×	×	×	×	×	×	×	104.9.11上架 107年2月評估營運效益不佳暫	積極型	RR4
8G17	群益大印度基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	105.4.1上架；105.5.23開放贖回	積極型	RR5
8G18	群益大印度基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	105.4.1上架；105.5.23開放贖回	積極型	RR5
8G19	群益全球地產入息基金-美元累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	不動產證券化型	×	×	×	×	×	×	×	105.8.29開放贖回；營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售	積極型	RR4
8G20	群益全球地產入息基金-人民幣累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	不動產證券化型	×	×	×	×	×	×	×	105.8.29開放贖回；營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售	積極型	RR4
8G21	群益全球地產入息基金-美元月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	不動產證券化型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.29開放贖回	積極型	RR4
8G22	群益全球地產入息基金-人民幣月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	不動產證券化型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.29開放贖回	積極型	RR4
8G23	群益東協成長基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.5.9上架	積極型	RR5
8G24	群益東協成長基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.5.9上架	積極型	RR5
8G25	群益印度中小基金-美元	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.5.9上架	積極型	RR5
8G26	群益印度中小基金-人民幣	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.5.9上架	積極型	RR5
8G27	群益全球特別股收益基金-美元累積型	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.19開放贖回	穩健型	RR3
8G28	群益全球特別股收益基金-人民幣累積型	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.19開放贖回	穩健型	RR3
8G29	群益全球特別股收益基金-美元月配型(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.19開放贖回	穩健型	RR3
8G30	群益全球特別股收益基金-人民幣月配型(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.19開放贖回	穩健型	RR3
8G31	群益中國新機會基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	107.1.24上架	積極型	RR5
8G35	群益華夏盛世基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	107.9.26上架	積極型	RR5
8G36	群益華夏盛世基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	107.9.26上架	積極型	RR5
8G39	群益全球優先順位非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)	3.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	107.12.5上架	穩健型	RR3
8G40	群益全球優先順位非投資等級債券基金-B類型月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	107.12.5上架	穩健型	RR3
8G41	群益全球優先順位非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣)	3.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	×	×	×	×	×	×	×	107.12.5上架 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8G42	群益全球優先順位非投資等級債券基金-B類型月配型(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	107.12.5上架	穩健型	RR3
8G49	群益全民安穩樂退組合基金A類型-累積型美元	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR2
8G50	群益全民安穩樂退組合基金B類型-月配型美元 (本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR2
8G51	群益全民成長樂退組合基金A類型-累積型美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR3
8G52	群益全民成長樂退組合基金B類型-月配型美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR3
8G53	群益全民優質樂退組合基金A類型-累積型美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR3
8G54	群益全民優質樂退組合基金B類型-月配型美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR3
8G58	群益潛力收益多重資產基金A類型-累積型美元 (本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	108.8.12上架	穩健型	RR3
8G59	群益潛力收益多重資產基金B類型-月配型美元 (本子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)	3.0%	T	6	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	108.8.12上架	穩健型	RR3
8G62	群益全球策略收益金融債券基金A類型-美元(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	債券型	○	○	○	○	○	○	○	108.10.1-5新募集:109.1.6開放贖回及轉出	穩健型	RR2
8G63	群益全球策略收益金融債券基金B類型-美元(本子基金有一定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)	3.0%	T	6	債券型	○	○	○	○	○	○	○	108.10.1-5新募集:109.1.6開放贖回及轉出	穩健型	RR2
8G64	群益全球策略收益金融債券基金A類型-人民幣(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	債券型	○	○	○	○	○	○	○	108.10.1-5新募集:109.1.6開放贖回及轉出	穩健型	RR2
8G65	群益全球策略收益金融債券基金B類型-人民幣(本子基金有一定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)	3.0%	T	6	債券型	○	○	○	○	○	○	○	108.10.1-5新募集:109.1.6開放贖回及轉出	穩健型	RR2
8G77	群益潛力收益多重資產基金-A類型-累積型人民幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	109.6.29上架	穩健型	RR3
8G78	群益潛力收益多重資產基金-B類型-月配型人民幣(本子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)	3.0%	T	6	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	109.6.29上架	穩健型	RR3
8G83	群益環球金綻雙喜基金-A類型人民幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	2.0%	T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	○	X	X	○	○	○	○	110.7.5上架	穩健型	RR3
8G84	群益環球金綻雙喜基金-B類型人民幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	○	X	X	○	○	○	○	110.7.5上架	穩健型	RR3
8G87	群益全球新興收益債券基金-人民幣(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	○	X	○	○	○	清算日期112.8.16	穩健型	RR3
8G88	群益智慧聯網電動車基金F類型美元	3.0%	T+1	6	股票型	○	X	X	○	○	○	○	111.12.5上架	積極型	RR4
8G89	群益智慧聯網電動車基金F類型人民幣	3.0%	T+1	6	股票型	○	X	X	○	○	○	○	111.12.5上架	積極型	RR4
◎中購手續費3年期後收型:															
8G32	群益美國新創亮點基金N類型(美元)-後收型		T	6	跨國投資股票型	○	X	X	○	○	○	○	107.5.7上架	積極型	RR4
8G33	群益環球金綻雙喜基金NA類型(累積美元)-後收型 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)		T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	113.3.8營運效益不彰評估後下架 107.5.7上架	穩健型	RR3
8G34	群益環球金綻雙喜基金NB類型(月配美元)-後收型 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)		T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	○	X	X	○	○	○	○	107.5.7上架	穩健型	RR3
8G37	群益華夏盛世基金N類型美元-後收型		T+1	6	跨國投資股票型	○	X	X	○	○	○	○	107.9.26上架	積極型	RR5
8G38	群益華夏盛世基金N類型人民幣-後收型		T+1	6	跨國投資股票型	○	X	X	○	○	○	○	107.9.26上架	積極型	RR5
8G43	群益全球優先順位非投資等級債券基金-NA類型累積型(美元)-後收型		T	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	X	107.12.5上架 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8G44	群益全球優先順位非投資等級債券基金-NB類型月配型(美元)-後收型 (本基金配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	X	107.12.5上架 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8G45	群益全球優先順位非投資等級債券基金-NA類型累積型(人民幣)-後收型		T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	X	X	○	○	○	○	107.12.5上架	穩健型	RR3
8G46	群益全球優先順位非投資等級債券基金-NB類型月配型(人民幣)-後收型 (本基金配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	X	X	○	○	○	○	107.12.5上架	穩健型	RR3
8G47	私募基金預留代號														
8G48	私募基金預留代號														

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8655	群益全民安穩樂退組合基金NB類型-月配型美元-後收型 (本基金配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	X	X	o	o	o	o	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR2
8656	群益全民成長樂退組合基金NB類型-月配型美元-後收型 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	X	X	o	o	o	o	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR3
8657	群益全民優樂退組合基金NB類型-月配型美元-後收型 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	X	X	o	o	o	o	新募集108.7.15-19:108.10.21開放贖回及轉出	穩健型	RR3
8660	群益潛力收益多重資產基金NA類型-累積型美元-後收型 (本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		T	6	多重資產型	o	X	X	o	o	o	o	108.8.12	穩健型	RR3
8661	群益潛力收益多重資產基金NB類型-月配型美元-後收型 (本子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)		T	6	多重資產型	o	X	X	o	o	o	o	108.8.12	穩健型	RR3
8666	群益全球策略收益金融債券基金NA類型-美元-後收型 (本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)		T	7	債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.10.1-5新募集:109.1.6開放贖回及轉出	穩健型	RR2
8667	群益全球策略收益金融債券基金NB類型-美元-後收型 (本子基金有一定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)		T	8	債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.10.1-5新募集:109.1.6開放贖回及轉出	穩健型	RR2
8668	群益全球策略收益金融債券基金NA類型-人民幣-後收型 (本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)		T	9	債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.10.1-5新募集:109.1.6開放贖回及轉出	穩健型	RR2
8669	群益全球策略收益金融債券基金NB類型-人民幣-後收型 (本子基金有一定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)		T	10	債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.10.1-5新募集:109.1.6開放贖回及轉出	穩健型	RR2
8670	群益全球特別股收益基金-NA類型-累積型美元-後收型		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	109.1.3上架	穩健型	RR3
8671	群益全球特別股收益基金-NB類型-月配型美元-後收型 (本基金之配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	109.1.3上架	穩健型	RR3
8672	群益全球特別股收益基金-NA類型-累積型人民幣-後收型		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	109.1.3上架	穩健型	RR3
8673	群益全球特別股收益基金-NB類型-月配型人民幣-後收型 (本基金之配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	109.1.3上架	穩健型	RR3
8674	群益大印度基金-N類型-美元-後收型		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	109.1.3上架	積極型	RR5
8675	群益大印度基金-N類型-人民幣-後收型		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	109.1.3上架	積極型	RR5
8676	群益全球關鍵生技基金-N類型-美元-後收型		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	109.1.3上架	積極型	RR4
8679	群益中國新機會基金-N類型-美元		T+1	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	109.6.29上架	積極型	RR5
8680	群益中國新機會基金-N類型-人民幣		T+1	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	109.6.29上架	積極型	RR5
8681	群益潛力收益多重資產基金-NA類型-累積型人民幣		T	6	多重資產型	o	X	X	o	o	o	o	109.6.29上架	穩健型	RR3
8682	群益潛力收益多重資產基金-NB類型-月配型人民幣		T	6	多重資產型	o	X	X	o	o	o	o	109.6.29上架	穩健型	RR3
8685	群益環球金控雙基金-NA類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)		T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	113.3.8營運效益不影響評估後下 架 110.7.5上架	穩健型	RR3
8686	群益環球金控雙基金-NB類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)		T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	113.3.8營運效益不影響評估後下 架 110.7.5上架	穩健型	RR3
8690	群益智慧聯網電動車基金N類型美元		T+1	6	股票型	o	X	X	o	o	o	o	111.12.5上架	積極型	RR4
8691	群益智慧聯網電動車基金N類型人民幣		T+1	6	股票型	o	X	X	o	o	o	o	111.12.5上架	積極型	RR4
8692	群益印度中小基金N類型美元-後收型		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	112.9.25上架	積極型	RR5
8693	群益印度中小基金N類型人民幣-後收型		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	112.9.25上架	積極型	RR5

群益N類股後收型手續費基金交易限制如下：

- (一)受理單筆申購/全部轉換/全部及部分贖回,不受理部分轉換及定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N類股基金,不得與前收型手續費基金相互轉換。
- (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	費率
未滿一年	3%
未滿兩年	2%
未滿三年	1%
滿三年	不收取

※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。
 ※未收取分銷費,到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

國內貨幣市場基金(申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30;贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00)

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
001013	群益安穩貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	請洽信託部	T+1

【聯博】系列

服務專線:(02)8758-3888

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBV	備註	商品風險等級	風險屬性
002001	聯博概念型基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管:102.4.12併入002002	積極型	RR5
002002	聯博大利基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		本行保管	積極型	RR4
002003	聯博寶利基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		101.3.20併入002002	積極型	RR5

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

002004	匯達行動基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	100.11.24併入002002	積極型	RR5
002005	金鼎科技金融基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.7.28合併到行動基金		
002006	匯達普選平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	101.12.26清算基準日	穩健型	RR3
002007	金鼎美國基金	1.5%		6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	清算		
002008	金鼎全球雙基金	1.5%		6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X	950428, 清算		
002009	金鼎鼎益基金	1.5%		3	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	96.11.30合併到首選平衡基金		
002010	匯達亞洲雙利基金	1.5%		6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	101.1.16清算基準日: 101.3.2入帳@12.1976	積極型	RR4
002011	聯博亞太地產基金	1.5%	T+1	8	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X	106.2.13暫停申購;106.2.16暫停定期定額舊戶;106.3.17清算	積極型	RR5
002012	聯博貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X	本行保管: 申購13.3600元下單; 100.6.22停申購; 100.7.8止單	保守型	RR1
002013	金鼎鼎益基金	0.0%		1	類貨幣型	X	X	X	X	X	X	97.6.11合併到金鼎債券基金		
002014	聯博新興市場企業債券基金-A2累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	2.0%	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
002015	聯博新興市場企業債券基金-A1月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	2.0%	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
002016	聯博債券收益組合基金-A2新臺幣累積型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	2.0%	T	7	跨國投資組合型_債券型	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
002017	聯博債券收益組合基金-AA新臺幣月配息型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配	2.0%	T	7	跨國投資組合型_債券型	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
002018	聯博多元資產收益組合基金-A2新臺幣累積型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
002019	聯博多元資產收益組合基金-AD新臺幣月配息型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
002020	聯博亞太多重資產基金-A2累積型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	9	多重資產型	o	o	o	o	o	o		積極型	RR4
002021	聯博亞太多重資產基金-AD月配型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來	3.0%	T	9	多重資產型	o	o	o	o	o	o	本行保管: 106.11.1更名(原聯博亞太收益成長平衡基金)	積極型	RR4
002022	聯博歐洲多重資產基金-A2累積型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	9	多重資產型	X	X	X	X	X	X	106.11.1更名(原聯博歐洲收益成長平衡基金) 110.3.1起管運收益不佳評估下架。	穩健型	RR3
002023	聯博歐洲多重資產基金-AD月配型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來	3.0%	T	9	多重資產型	o	o	o	o	o	o	106.11.1更名(原聯博歐洲收益成長平衡基金)	穩健型	RR3
002024	聯博全球非投資等級債券基金-T2累積型 (基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
002025	聯博全球非投資等級債券基金-TA分配型 (基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
002026	聯博新興亞洲收益基金-A2類型新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	1.5%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	106.6.28成立; 106.9.26開放贖回。 清算基準日: 112.12.26	穩健型	RR3
002027	聯博新興亞洲收益基金-AA類型新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	1.5%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	106.6.28成立; 106.9.26開放贖回。 清算基準日: 112.12.26	穩健型	RR3
002028	聯博美國非投資等級債券基金-A2類型新臺幣累積 (基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	106.12.6成立; 107.3.5開放贖回。	穩健型	RR3
002029	聯博美國非投資等級債券基金-AA類型新臺幣月配 (基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	106.12.6成立; 107.3.5開放贖回。	穩健型	RR3
002030	聯博多元資產收益組合基金-A1月配息新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o	107.2.27上架	穩健型	RR3
002031	聯博中國A股基金-A2類型新臺幣	3.0%	T+1	8	跨國股票型	o	o	o	o	o	o	107.10.1-107.10.5新募集; 108.1.9開放贖回。	積極型	RR5
002034	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金(本 基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	3.0%	T	5	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	X	X	X	110.1.13新募集	穩健型	RR3
002035	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金(本 基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	3.0%	T	5	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	X	X	X	110.1.13新募集	穩健型	RR3
002037	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金A2類型 (累積)-新臺幣	3.0%	T	5	跨國股票型	o	o	o	X	X	X	110.1.13新募集	積極型	RR4
002038	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金(本 基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	3.0%	T	5	跨國股票型	o	o	o	X	X	X	110.1.13新募集	積極型	RR4

說明: 「o」表示可受理, 「x」表示不可受理, 「*」表示額度控管, 「灰底色」表示已消滅基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

◎申購手續費3年期後收型(台幣計價)：

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
002032	聯博全球非投資等級債券基金-N類新臺幣-後收型(基金之配息來源可能為本金)	/	T	6	高收益債券型	o	/	/	o	o	o	/	109.8.31上架	穩健型	RR3
002033	聯博多元資產收益組合基金-N類新臺幣-後收型(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	/	T	5	跨國投資組合型_平衡型	o	/	/	o	o	o	/	110.1.13新募集	穩健型	RR3
002036	聯博美國傘型基金之聯博美國多里資產收益基金(本基金得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	5	跨國投資組合型_平衡型	o	/	/	o	o	o	/	110.1.13新募集	穩健型	RR3
002039	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金)(月配)-新臺幣-後收型	/	T	5	跨國股票型	o	/	/	o	o	o	/	110.6.17上架	積極型	RR4

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【聯博】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值 週定日	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8P01	聯博全球非投資等級債券基金-美元分配型 (基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8P02	聯博全球非投資等級債券基金-澳幣分配型 (基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T	7	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8P03	聯博全球非投資等級債券基金-南非幣分配型 (基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T	7	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8P04	聯博全球非投資等級債券基金-人民幣分配型 (基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T	7	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8P05	聯博多元資產收益組合基金-美元A2累積型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	9	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8P06	聯博多元資產收益組合基金-美元AD月配型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	9	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8P07	聯博多元資產收益組合基金-人民幣A2累積型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	9	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8P08	聯博多元資產收益組合基金-人民幣AD月配型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	9	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8P09	聯博多元資產收益組合基金-澳幣AD月配型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	9	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8P10	聯博多元資產收益組合基金-南非幣AD月配型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	9	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8P11	聯博新興亞洲收益基金-AA類型美元月配 (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)	1.5%	T	9	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	○	106.6.28成立; 106.9.26開放贖回。 清算基準日: 112.12.26	穩健型	RR3
8P12	聯博新興亞洲收益基金-AA類型人民幣月配 (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)	1.5%	T	9	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	○	106.6.28成立; 106.9.26開放贖回。 清算基準日: 112.12.26	穩健型	RR3
8P13	聯博美國非投資等級債券基金-AA類型美元月配 (基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	106.12.6成立; 107.3.5開放贖回。	穩健型	RR3
8P14	聯博美國非投資等級債券基金-AA類型人民幣月配 (基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	106.12.6成立; 107.3.5開放贖回。	穩健型	RR3
8P15	聯博多元資產收益組合基金-A1類型美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	107.3.29上架	穩健型	RR3
8P16	聯博多元資產收益組合基金-A1類型人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	107.3.29上架	穩健型	RR3
8P17	聯博多元資產收益組合基金-A1類型澳幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	107.3.29上架	穩健型	RR3
8P18	聯博中國A股基金-A2類型美元	3.0%	T+1	8	跨國股票型	○	○	○	○	○	○	○	107.10.1-107.10.5新募集; 108.1.9開放贖回。	積極型	RR5
8P19	聯博中國A股基金-A2類型人民幣	3.0%	T+1	8	跨國股票型	○	○	○	○	○	○	○	107.10.1-107.10.5新募集; 108.1.9開放贖回。	積極型	RR5
8P22	聯博美國傘型基金之聯博美國多資產收益基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)A2類型(累積)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	X	X	X	○	110.1.13新募集	穩健型	RR3
8P23	聯博美國傘型基金之聯博美國多資產收益基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可歸為美國)A1類型(月配)-美元	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	X	X	X	○	110.1.13新募集	穩健型	RR3
8P24	聯博美國傘型基金之聯博美國多資產收益基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可歸為美國)A2類型(月配)-美元	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	X	X	X	○	110.1.13新募集	穩健型	RR3
8P26	聯博美國傘型基金之聯博美國多資產收益基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可歸為美國)A1類型(月配)-人民幣	3.0%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	X	X	X	○	110.1.13新募集	穩健型	RR3
8P27	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金A2類型(累積)-美元	3.0%	T	6	跨國股票型	○	○	○	X	X	X	○	110.1.13新募集	積極型	RR4
8P28	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金)A1類型(月配)-美元	3.0%	T	6	跨國股票型	○	○	○	X	X	X	○	110.1.13新募集	積極型	RR4
8P29	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金)A1類型(月配)-人民幣	3.0%	T	6	跨國股票型	○	○	○	X	X	X	○	110.1.13新募集	積極型	RR4
8P33	聯博四季定期全球美元基金A2類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資債券	/	/	/	/	X	X	○	新募集112.1.3-19	穩健型	RR2
8P34	聯博四季定期全球美元基金A1類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資債券	/	/	/	/	X	X	○	新募集112.1.3-19	穩健型	RR2

◎申購手續費3年期後收型(外幣計價):

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8P20	聯博全球非投資等級債券基金-N類美元-後收型 (基金之配息來源可能為本金)	/	T	6	高收益債券型	o	/	/	o	o	o	o	109.8.31上架	穩健型	RR3
8P21	聯博多元資產收益組合基金-N類美元-後收型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配 息來源可能為本金)	/	T	9	跨國投資組合型_平衡 型	o	/	/	o	o	o	o	109.8.31上架	穩健型	RR3
8P25	聯博美國傘型基金之聯博美國多元資產收益基金(本 基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)N類(月配)-美元-後收型	/	T	6	跨國投資組合型_平衡 型	o	/	/	X	X	X	o	110.1.13新募集	穩健型	RR3
8P30	聯博全球非投資等級債券基金-N類人民幣-後收型 (基金之配息來源可能為本金)	/	T	7	高收益債券型	o	/	/	o	o	o	o	110.1.26上架	穩健型	RR3
8P31	聯博多元資產收益組合基金-N類人民幣-後收型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配 息來源可能為本金)	/	T	9	跨國投資組合型_平衡 型	o	/	/	o	o	o	o	110.1.26上架	穩健型	RR3
8P32	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金(本基金 配息來源可能為本金)N類(月配)-美元-後收型	/	T	6	跨國股票型	o	/	/	o	o	o	o	110.6.17上架	積極型	RR4

聯博N類股後收型手續費基金交易限制如下：

- (一)受理單筆申購/全部轉換/全部及部分贖回，不受理部分轉換及定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N類股基金，不得與前收型手續費基金相互轉換。
- (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	費率
未滿一年	3%
未滿兩年	2%
未滿三年	1%
滿三年	不收取

※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。

※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【永豐】系列

服務專線：(02)2361-8110

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
003001	永豐永豐基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
003002	永豐高科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	x	x	x	x	x	x		108.8.14併入003012。	積極型	RR5
003003	永豐中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
003004	永豐趨勢平衡基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
003005	永豐中概平衡基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	x	x	x	x	x	x		104.12.17併入003004	穩健型	RR3
003007	永豐全球平衡組合基金 (本基金可投資於相當比例高風險非投資等級債券基金)	1.0%	T+1	6	跨國投資組合-平衡型	x	x	x	x	x	x		105.6.13併入003024	穩健型	RR3
003008	永豐永豐平衡基金	1.5%	T+1	4	國內平衡型	x	x	x	x	x	x		102.5.23併入003004	穩健型	RR3
6031	永豐美元貨幣市場基金(美元計價)	0.0%	T+1	6	貨幣市場型	x	x	x	x	x	x		101.6.21清算基準日	保守型	RR1
003009	永豐全球債券組合基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.2%	T+1	6	國際組合型	x	x	x	x	x	x		103.1.16清算基準日	穩健型	RR2
003010	永豐雙核心組合基金	1.2%	T+1	6	國際組合型	x	x	x	x	x	x		100.11.3併入003007	穩健型	RR3
003011	大華創世紀基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		960329，併入003001		
003012	永豐領航科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.8.14併入003002。	積極型	RR5
003013	大華哥倫布基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		960329，併入003003		
003014	大華新世紀基金	1.5%	T+1	3	國內股票型	x	x	x	x	x	x		清算		
003015	永豐策略平衡基金	1.2%	T+1	4	國內平衡型	x	x	x	x	x	x		99.8.20併入003008		
003016	永豐參哲倫全球債券組合基金	1.0%	T+1	6	傘型	x	x	x	x	x	x		98.2.12併入003009		
003017	永豐參哲倫全球平衡組合基金	1.5%	T+1	7	傘型	x	x	x	x	x	x		97.10.8併入003007		
003018	永豐主流品牌基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
003019	永豐環球趨勢資源基金	2.0%	T+1	6	國際股票型	x	x	x	x	x	x		本行保管，103.7.17清算基準日	積極型	RR4
003020	永豐大中華基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x		105.6.23併入003026	積極型	RR5
003021	永豐亞洲民生消費基金	2.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
003022	永豐全球新興市場基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x		104.12.17併入003021	積極型	RR5
003023	永豐全球投資等級債券基金	1.0%	T+1	5	海外債券型	x	x	x	x	x	x		103.4.24清算基準日	穩健型	RR2
003024	永豐新興市場及非投資等級債券組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合-債券型	o	o	o	o	o	o		003007於105.6.13併入	穩健型	RR3
003025	永豐亞洲中小基金	2.0%	T+1	6	海外股票型	x	x	x	x	x	x		101.1.24清算基準日	積極型	RR5
003026	永豐中國經濟建設基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		003020於105.6.23併入	積極型	RR5
003027	永豐新興市場及非投資等級債券組合基金-配息型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合-債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
003028	永豐中國高收益債券基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	7	高收益債券型	x	x	x	x	x	x		110.12.15清算基準日	積極型	RR4
003029	永豐新興市場企業債券基金-累積型 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券)	2.0%	T+1	7	高收益債券型	x	x	o	x	o	o		003029於110.12.15併入(未經商審上報)	穩健型	RR3

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已清減基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【富蘭克林華美】系列

服務專線：(02)2781-9599

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
004001	富蘭克林華美第一富基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管：004012於108.12.27併入。	積極型	RR4
004002	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-A累積	1.0%	T+1	4	跨國投資組合型-債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
004003	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A累積	1.5%	T+1	5	跨國投資組合型-股票型	○	○	○	○	○	○	○	004007於109.5.4併入。	積極型	RR4
004004	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-B分配 (本基金之配)	1.0%	T+1	4	跨國投資組合型-債券型	○	○	○	○	○	○	○	100.4.11開放定額	穩健型	RR3
004005	富蘭克林華美新世界股票基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4
004006	富蘭克林華美中華基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR5
004007	富蘭克林華美新興市場趨勢-新興市場股票組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-股票型	×	×	×	×	×	×	×	109.5.4併入004003。	積極型	RR4
004008	富蘭克林華美新興市場趨勢-天然資源組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-股票型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	積極型	RR4
004009	富蘭克林華美新興市場趨勢-積極回報債券組合基金-A累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.0%	T+1	4	跨國投資組合型-債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
004010	富蘭克林華美新興市場趨勢-積極回報債券組合基金-B分配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.0%	T+1	4	跨國投資組合型-債券型	○	○	○	○	○	○	○	100.8.4開放定期定額	穩健型	RR3
004011	富蘭克林華美中國消費基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR5
004012	富蘭克林華美台股傘形-傳產基金	2.0%	T+1	4	國內投資股票型	×	×	×	×	×	×	×	本行保管：108.12.27併入004001。	積極型	RR5
004013	富蘭克林華美台股傘形-高科技基金	2.0%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR5
004014	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型	1.5%	T+1	6	非投資等級債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
004015	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	非投資等級債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
004016	富蘭克林華美貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	×	×	*	○	○	○	申購10:30以前下單	保守型	RR1
004017	富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	102.5.27開放贖回	穩健型	RR2
004018	富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	102.5.27開放贖回	穩健型	RR2
004019	富蘭克林華美中國非投資等級債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	非投資等級債券型	×	×	×	×	×	×	×	104.5.28開放定期定額：108.12.27併入004036。	積極型	RR4
004020	富蘭克林華美中國A股基金	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR5
004021	富蘭克林華美全球成長基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4
004022	富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.16開放贖回：107.3.1轉型暨更名(原：富蘭克林華美多重收益平衡基金)	穩健型	RR3
004023	富蘭克林華美多重資產收益基金-月配型 (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)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.16開放贖回：107.3.1轉型暨更名(原：富蘭克林華美多重收益平衡基金)	穩健型	RR3
004024	富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.11.28開放贖回	積極型	RR4
004025	富蘭克林華美亞太平衡基金-月配型 (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)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.11.28開放贖回	積極型	RR4
004026	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	非投資等級債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
004027	富蘭克林華美策略高股息基金-累積型新臺幣	3.0%	T	6	股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.6.17開放贖回	穩健型	RR3
004028	富蘭克林華美策略高股息基金-月配型新臺幣 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.6.17開放贖回	穩健型	RR3
004029	富蘭克林華美目標2027組合基金-新臺幣	2.0%	T	6	組合型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
004030	富蘭克林華美目標2037組合基金-新臺幣	2.0%	T	6	組合型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4
004031	富蘭克林華美目標2047組合基金-新臺幣	2.0%	T	6	組合型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4
004032	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新臺幣	3.0%	T	6	股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.11.13新募集；106.11.22成立，107.1.22開放贖回。	穩健型	RR3
004033	富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣A累積型	3.0%	T	6	股票型	○	○	○	○	○	○	○	107.3.27上架；107.3.25-107.3.30新募集；閉鎖期成立後60天；107.6.8開放贖回	穩健型	RR3
004034	富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣B分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	股票型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
004036	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣A累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級)	2.0%	T	7	債券型	○	○	○	○	○	○	○	108.3.26-108.4.3新募集；108.6.10開放贖回；004019於108.12.27併入。	穩健型	RR3
004037	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣B分配型 (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)	2.0%	T	7	債券型	○	○	○	○	○	○	○	108.3.26-108.4.3新募集；108.6.10開放贖回。	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

004044	富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣A累積型	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	109.11.23-109.11.27新募集；110.2.1開放贖回。	積極型	RR4
004046	富蘭克林華美生技基金-累積型新臺幣	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	111.5.9-111.5.13新募集(募集期間不開放定扣)，開放買回日為111.7.18。	積極型	RR4
004048	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣A累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	113.1.22-113.1.26新募集，開放買回日為113.4.1。	積極型	RR4
004049	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣B分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	113.1.22-113.1.27新募集，開放買回日為113.4.1。	積極型	RR4
004051	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣A累積型 (本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	5	債券型	o	o	o	o	X	X	113.3.18-113.3.22新募集	穩健型	RR3
004052	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣B分配型 (本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	5	債券型	o	o	o	o	X	X	113.3.18-113.3.22新募集	穩健型	RR3

◎新台幣中購手續費3年期後收理：

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	中購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
004035	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	/	T	6	股票型	o	X	X	o	o	o	/	108.3.15上架。	穩健型	RR3
004038	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配)	/	T	7	債券型	o	X	X	o	o	o	/	108.3.26-108.4.3新募集；108.6.10開放贖回。	穩健型	RR3
004039	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型(本基金之配息來源可能為本金)	/	T+1	6	非投資等級債券型	o	X	X	o	o	o	/	108.4.16上架。	穩健型	RR3
004040	富蘭克林華美中國A股基金-新台幣N類型	/	T+1	8	股票型	o	X	X	o	o	o	/	108.4.16上架。	積極型	RR5
004041	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣N類型	/	T	7	股票型	o	X	X	o	o	o	/	109.11.2上架	穩健型	RR3
004042	富蘭克林華美全球投資級債券基金-新台幣NB分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	/	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o	/	109.11.2上架	穩健型	RR2
004043	富蘭克林華美新世界基金-新台幣N類型	/	T+1	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	/	109.11.2上架	積極型	RR4
004045	富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型	/	T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	/	109.11.23-109.11.27新募集；110.2.1開放贖回。	積極型	RR4
004047	富蘭克林華美生技基金-累積N類型新臺幣	/	T	6	股票型	o	X	X	o	o	o	/	111.5.9-111.5.13新募集(募集期間不開放定扣)，開放買回日為111.7.18。	積極型	RR4
004050	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣NB分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	/	T	5	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	/	113.1.22-113.1.27新募集，開放買回日為113.4.1。	積極型	RR4
004053	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型(本基金配息來源可能為本金)	/	T	5	債券型	o	X	X	o	X	X	/	113.3.18-113.3.22新募集	穩健型	RR3

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【富蘭克林華美】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8E01	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型	1.5%	T+1	6	非投資等級債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8E02	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	非投資等級債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8E03	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣累積型	1.5%	T+1	6	非投資等級債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8E04	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	非投資等級債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8E05	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣累積型	1.5%	T+1	6	非投資等級債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8E06	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	非投資等級債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8E07	富蘭克林華美全球成長基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4
8E08	富蘭克林華美中國消費基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR5
8E09	富蘭克林華美中國非投資等級債券基金-人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	非投資等級債券型	×	×	×	×	×	×	×	108.12.27併入8E59。	積極型	RR4
8E10	富蘭克林華美中國A股基金-人民幣	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR5
8E11	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣累積型	1.5%	T+1	6	非投資等級債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8E12	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	非投資等級債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8E13	富蘭克林華美中國非投資等級債券基金-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	非投資等級債券型	×	×	×	×	×	×	×	108.12.27併入8E46。	積極型	RR4
8E14	富蘭克林華美中國A股基金-美元	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR5
8E15	富蘭克林華美中國消費基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR5
8E16	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型	1.5%	T+1	4	跨國投資組合型-債券型	X	X	○	X	○	○	○	109.10.12經理公司暫停新申購。 109.1.11上架	穩健型	RR3
8E17	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	4	跨國投資組合型-債券型	X	X	○	X	○	○	○	109.10.12經理公司暫停新申購。	穩健型	RR3
8E18	富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR2
8E19	富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR2
8E20	富蘭克林華美新世界股票基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4
8E21	富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4
8E22	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.16開放贖回；107.3.1轉 型暨更名(原:富蘭克林華美多 重收益平衡基金)110.5.17經理 公司暫停新申購,112.9.20開放 申購。	穩健型	RR3
8E23	富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	X	X	○	X	○	○	○	105.8.16開放贖回；107.3.1轉 型暨更名(原:富蘭克林華美多 重收益平衡基金)110.5.17經理 公司暫停新申購。	穩健型	RR3
8E24	富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	X	X	○	X	○	○	○	105.8.16開放贖回；107.3.1轉 型暨更名(原:富蘭克林華美多 重收益平衡基金)110.5.17經理 公司暫停新申購。	穩健型	RR3
8E25	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元月配型 (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)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.16開放贖回；107.3.1轉 型暨更名(原:富蘭克林華美多 重收益平衡基金)	穩健型	RR3
8E26	富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣月配型 (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)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.16開放贖回；107.3.1轉 型暨更名(原:富蘭克林華美多 重收益平衡基金)	穩健型	RR3
8E27	富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣月配型 (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)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.16開放贖回；107.3.1轉 型暨更名(原:富蘭克林華美多 重收益平衡基金)	穩健型	RR3
8E28	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.11.28開放贖回	積極型	RR4
8E29	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元月配型 (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)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.11.28開放贖回	積極型	RR4
8E30	富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣月配型 (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)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.11.28開放贖回	積極型	RR4

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8E31	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	非投資等級債券型	o	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8E32	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	非投資等級債券型	o	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8E33	富蘭克林華美策略高股息基金-累積型美元	3.0%	T	6	股票型	x	x	x	x	x	x	x	x	113.3.8 營運效益不佳評估下架	穩健型	RR3
8E34	富蘭克林華美策略高股息基金-月配息型美元 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	106.6.17 開放贖回	穩健型	RR3
8E35	富蘭克林華美目標2027組合基金-美元	2.0%	T	6	組合型	x	x	x	x	x	x	x	x	106.9.27 上架 110.3.1 起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8E36	富蘭克林華美目標2037組合基金-美元	2.0%	T	6	組合型	x	x	x	x	x	x	x	x	106.9.27 上架 110.3.1 起營運效益不佳評估下架。	積極型	RR4
8E37	富蘭克林華美目標2047組合基金-美元	2.0%	T	6	組合型	x	x	x	x	x	x	x	x	106.9.27 上架 110.3.1 起營運效益不佳評估下架。	積極型	RR4
8E38	富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	106.11.13 新募集；106.11.22 成立，107.1.22 開放贖回。	穩健型	RR3
8E39	富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.3.27 上架。	穩健型	RR3
8E40	富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.3.27 上架。	穩健型	RR3
8E41	富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 (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)	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.3.27 上架。	穩健型	RR3
8E42	富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 (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)	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.3.27 上架。	穩健型	RR3
8E46	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	7	債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	108.3.26 上架；8E13 於 108.12.27 併入。	穩健型	RR3
8E47	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 (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)	2.0%	T	7	債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	108.3.26 上架。	穩健型	RR3
8E48	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 (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)	2.0%	T	7	債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	108.3.26 上架。	穩健型	RR3
8E49	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 (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)	2.0%	T	7	債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	108.3.26 上架。	穩健型	RR3
8E59	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	7	債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	108.10.22 上架；8E09 於 108.12.27 併入。	穩健型	RR3
8E63	富蘭克林華美AI新科技基金-美元A累積型	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	109.11.23-109.11.27 新募集； 110.2.1 開放贖回。	積極型	RR4
8E64	富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣A累積型	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	109.11.23-109.11.27 新募集； 110.2.1 開放贖回。	積極型	RR4
8E65	富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣A累積型	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	109.11.23-109.11.27 新募集； 110.2.1 開放贖回。	積極型	RR4
8E69	富蘭克林華美生技基金-累積型美元	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	111.5.9-111.5.13 新募集(募集期間不開放定扣)，開放買回日為111.7.18。	積極型	RR4
8E70	富蘭克林華美生技基金-累積型人民幣	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	111.5.9-111.5.13 新募集(募集期間不開放定扣)，開放買回日為111.7.18。	積極型	RR4
8E71	富蘭克林華美生技基金-累積型南非幣	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	111.5.9-111.5.13 新募集(募集期間不開放定扣)，開放買回日為111.7.18。	積極型	RR4
8E75	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	113.1.22-113.1.27 新募集，開放買回日為113.4.1。	積極型	RR4

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8E76	蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	113.1.22-113.1.27新募集, 開放買回日為113.4.1。	積極型	RR4
8E77	蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	113.1.22-113.1.27新募集, 開放買回日為113.4.1。	積極型	RR4
8E78	蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	113.1.22-113.1.27新募集, 開放買回日為113.4.1。	積極型	RR4
8E82	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元A累積型 (本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	5	債券型	o	o	o	o	X	X	o	113.3.18-113.3.22新募集	積極型	RR4
8E83	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元B分配型 (本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	5	債券型	o	o	o	o	X	X	o	113.3.18-113.3.22新募集	穩健型	RR3
8E84	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣B分配型 (本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	5	債券型	o	o	o	o	X	X	o	113.3.18-113.3.22新募集	穩健型	RR3
8E85	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣B分配型 (本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	5	債券型	o	o	o	o	X	X	o	113.3.18-113.3.22新募集	穩健型	RR3

說明：不同幣別不能互轉。

◎外幣申購手續費3年期後收理：

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBJ	備註	商品風險等級	風險屬性
8E43	富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 (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)	/	T	6	股票型	o	X	X	o	o	o	o	108.3.15上架。	穩健型	RR3
8E44	富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 (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)	/	T	6	股票型	o	X	X	o	o	o	o	108.3.15上架。	穩健型	RR3
8E45	富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 (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)	/	T	6	股票型	o	X	X	o	o	o	o	108.3.15上架。	穩健型	RR3
8E50	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 (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)	/	T	7	債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.3.26上架。	穩健型	RR3
8E51	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 (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)	/	T	7	債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.3.26上架。	穩健型	RR3
8E52	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 (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)	/	T	7	債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.3.26上架。	穩健型	RR3
8E53	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	/	T+1	6	非投資等級債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.4.16上架	穩健型	RR3
8E54	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	/	T+1	6	非投資等級債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.4.16上架	穩健型	RR3
8E55	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	/	T+1	6	非投資等級債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.4.16上架	穩健型	RR3
8E56	富蘭克林華美中國A股基金-美元N類型	/	T+1	8	股票型	o	X	X	o	o	o	o	108.4.16上架	積極型	RR5
8E57	富蘭克林華美中國A股基金-人民幣N類型	/	T+1	8	股票型	o	X	X	o	o	o	o	108.4.16上架	積極型	RR5
8E58	富蘭克林華美中國A股基金-南非幣N類型	/	T+1	8	股票型	o	X	X	o	o	o	o	108.4.16上架	積極型	RR5

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8E60	富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型		T	7	跨國投資股票型	○	X	X	○	○	○	○	109.11.2上架	穩健型	RR3
8E61	富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元NB分配型 (本基金之配息來源可能為本金)		T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	X	X	○	○	○	○	109.11.2上架	穩健型	RR2
8E62	富蘭克林華美新世界基金-美元N類型		T+1	6	跨國投資股票型	○	X	X	○	○	○	○	109.11.2上架	積極型	RR4
8E66	富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型		T	6	跨國投資股票型	○	X	X	○	○	○	○	109.11.23-109.11.27新募集； 110.2.1開放贖回。	積極型	RR4
8E67	富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型		T	6	跨國投資股票型	○	X	X	○	○	○	○	109.11.23-109.11.27新募集； 110.2.1開放贖回。	積極型	RR4
8E68	富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型		T	6	跨國投資股票型	○	X	X	○	○	○	○	109.11.23-109.11.27新募集； 110.2.1開放贖回。	積極型	RR4
8E72	富蘭克林華美生技基金-累積N類型美元		T	6	股票型	○	X	X	○	○	○	○	111.5.9-111.5.13新募集，開 放買回日為111.7.18。	積極型	RR4
8E73	富蘭克林華美生技基金-累積N類型人民幣		T	6	股票型	○	X	X	○	○	○	○	111.5.9-111.5.13新募集，開 放買回日為111.7.18。	積極型	RR4
8E74	富蘭克林華美生技基金-累積N類型南非幣		T	6	股票型	○	X	X	○	○	○	○	111.5.9-111.5.13新募集，開 放買回日為111.7.18。	積極型	RR4
8E79	蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型 (本基金之配息來源可能為本金)		T	5	跨國投資股票型	○	X	X	○	○	○	○	113.1.22-113.1.27新募集，開 放買回日為113.4.1。	積極型	RR4
8E80	蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 (本基金之配息來源可能為本金)		T	5	跨國投資股票型	○	X	X	○	○	○	○	113.1.22-113.1.27新募集，開 放買回日為113.4.1。	積極型	RR4
8E81	蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型 (本基金之配息來源可能為本金)		T	5	跨國投資股票型	○	X	X	○	○	○	○	113.1.22-113.1.27新募集，開 放買回日為113.4.1。	積極型	RR4
8E86	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元NB分配型 (本基金配息來源可能為本金)		T	5	債券型	○	X	X	○	X	X	○	113.3.18-113.3.22新募集	穩健型	RR3
8E87	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣NB分配型 (本基金配息來源可能為本金)		T	5	債券型	○	X	X	○	X	X	○	113.3.18-113.3.22新募集	穩健型	RR3
8E88	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣NB分配型 (本基金配息來源可能為本金)		T	5	債券型	○	X	X	○	X	X	○	113.3.18-113.3.22新募集	穩健型	RR3

富蘭克林華美N類股後收型手續費基金交易限制如下：

- (一)臨櫃/網路部分：受理單筆申購/全部轉換/全部及部分贖回，不受理部分轉換及定期(不定期)等相關交易。
 (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N類股基金，不得與前收型手續費基金相互轉換(含三年期滿，亦僅能轉換至其他基金後收類型)。
 (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	費率
未滿一年	3%
未滿兩年	2%
未滿三年	1%
滿三年	不收取

※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。

※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
004016	富蘭克林華美貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	請洽信託部	T+1

【德盛安聯】系列-1

服務專線：(02)8770-9888

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
005001	安聯台灣大埔基金-A類型-新臺幣	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛台灣大埔基金)	積極型	RR4
005002	德盛優選大埔基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	×	×	×	×	×	×	×	920522,清算		
005003	安聯台灣科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管;104.12.27更名(原名:德盛科技大埔基金)	積極型	RR5
005004	安聯全球生技趨勢基金	1.5%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛全球生技大埔基金)	積極型	RR4
005005	德盛債券二號大埔基金	0.0%	T+1	2	國內債券型	×	×	×	×	×	×	×	930203,清算		
005006	安聯台灣貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	×	×	*	○	○	○	申購10:30以前下單;104.12.27更名(原名:德盛安聯台灣貨幣市場基金)	保守型	RR1
005007	安聯全球債券基金-A類型(累積)	1.5%	T	5	跨國投資組合型-股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯全球債券基金-A類型(累積))	穩健型	RR2
005008	安聯亞洲動態策略基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×	×	104.12.27更名(原名:德盛安聯亞洲動態策略基金)合併至005031,基準日為111年2月10日	積極型	RR5
005009	德盛安聯中小動盪平衡基金	1.5%	T+1	4	國內平衡型	×	×	×	×	×	×	×	97.11.20清算		
005010	安聯全球新興市場基金	1.5%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯全球新興市場基金)	積極型	RR5
005011	德盛安聯目標2015基金	1.5%	T+1	6	國際平衡型	×	×	×	×	×	×	×	99.11.1併入005012	穩健型	RR3
005012	德盛安聯目標2020基金	1.5%	T+1	6	國際平衡型	×	×	×	×	×	×	×	102.10.9併入005014	穩健型	RR3
005013	德盛安聯目標2030基金	1.5%	T+1	6	國際股票型	×	×	×	×	×	×	×	102.10.9併入005017	積極型	RR4
005014	安聯全球計量平衡基金	2.0%	T	6	跨國投資平衡型	×	×	×	×	×	×	×	104.6.25合併005016;104.12.27更名(原名:德盛安聯全球計量平衡基金)107.9.20併入005036	穩健型	RR3
005015	安聯全球綠能趨勢基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯全球綠能趨勢基金)	積極型	RR4
005016	德盛安聯多元計量平衡基金	2.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	×	×	×	×	×	×	×	104.6.25併入005014	穩健型	RR3
005017	安聯全球人口趨勢基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯全球人口趨勢基金)	積極型	RR4
005018	安聯全球農金趨勢基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯全球農金趨勢基金)	積極型	RR4
005019	安聯台灣智慧基金	2.0%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯台灣智慧趨勢基金)	積極型	RR4
005020	安聯四季回報債券組合基金(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券)	1.5%	T	6	跨國投資組合型-債券型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯四季回報債券組合基金)	穩健型	RR3
005021	安聯中國策略基金-新臺幣	2.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯中國策略增長基金)	積極型	RR5
005022	安聯全球油礦金趨勢基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯全球油礦金趨勢基金)	積極型	RR4
005023	安聯中國東協基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯中國東協新世紀基金)	積極型	RR5
005024	安聯亞洲小型企業基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×	×	104.12.27更名(原名:德盛安聯亞洲小型企業基金);105.9.8併入005008		RR5
005025	德盛安聯台灣好息雷基金	2.0%	T	4	國內股票型	×	×	×	×	×	×	×	103.5.23併入005019	積極型	RR5
005026	安聯四季豐收債券組合基金-累積型(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級)	1.5%	T	6	跨國投資組合型-債券型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯四季豐收債券組合基金)	穩健型	RR3
005027	安聯四季豐收債券組合基金-月配型(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	跨國投資組合型-債券型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯四季豐收債券組合基金)	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【德盛安聯】系列-2

服務專線：(02)8770-9888

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
005028	安聯四季雙收入息組合基金-A累積型	2.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:安聯四季雙收入息組合基金)	穩健型	RR3
005029	安聯四季雙收入息組合基金-B配息型(基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:安聯四季雙收入息組合基金)	穩健型	RR3
005030	安聯四季成長組合基金-A類型-新台幣	3.0%	T	6	跨國投資組合型_股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯四季成長組合基金)	積極型	RR4
005031	安聯中華新思路基金-新台幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯中華新思路基金)	積極型	RR5
005032	安聯目標多元入息基金-A累積型新台幣	3.0%	T+1	5	全球平衡組合型	X	X	X	X	X	X		105.8.23上架;109.8.13合併基準日併入005028	穩健型	RR3
005033	安聯目標多元入息基金-B月配型新台幣(基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	5	全球平衡組合型	X	X	X	X	X	X		105.8.23上架;109.8.13合併基準日併入005029	穩健型	RR3
005034	安聯DMAS 50組合基金-新台幣	3.0%	T	6	跨國投資組合型	X	X	X	X	X	X		本行保管;109.8.13合併基準日併入005028	穩健型	RR3
005035	安聯DMAS 核心組合基金-新台幣	3.0%	T	6	跨國投資組合型	X	X	X	X	X	X		109.8.13合併基準日	穩健型	RR3
005036	安聯收益成長多重資產基金-A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	跨國投資多重資產型	o	o	o	o	o	o		005014於107.9.20併入本基金	穩健型	RR3
005037	安聯收益成長多重資產基金-B類型新台幣(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本金)	3.0%	T	6	跨國投資多重資產型	o	o	o	o	o	o		107.10.25恢復新申購	穩健型	RR3
005038	安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		108.4.21-108.4.30新募集,閉鎖期90天	穩健型	RR3
005039	安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣(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本金)	2.0%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		108.4.21-108.4.30新募集,閉鎖期90天	穩健型	RR3
005040	安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣	2.0%	T	6	全球平衡組合型_平衡型	X	X	o	X	o	o		108.8.13由005035併入	穩健型	RR3
005043	安聯新興債券收益組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)-A類型(累積)新臺幣	2.0%	T	6	組合型	o	o	o	o	o	o		109.8.24新募集,109.11.2開放贖回	穩健型	RR3
005044	安聯新興債券收益組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)-B類型(月配息)新臺幣	2.0%	T	6	組合型	o	o	o	o	o	o		109.8.24新募集,109.11.2開放贖回	穩健型	RR3
005045	安聯新興債券收益組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)-HA類型(累積)新臺幣	2.0%	T	6	組合型	o	o	o	o	o	o		109.8.24新募集,109.11.2開放贖回	穩健型	RR3
005046	安聯新興債券收益組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)-HB類型(月配息)新臺幣	2.0%	T	6	組合型	o	o	o	o	o	o		109.8.24新募集,109.11.2開放贖回	穩健型	RR3

◎申購手續費3年期後收型：

005041	安聯新興債券收益組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)-N類型(月配息)新臺幣-後收型				組合型	o	X	X	o	o	o		109.8.24新募集,109.11.2開放贖回。110.5.3起額度控管110年10月1日解除銷售額度管控;安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購;113.1.1開放新申購	穩健型	RR3
005042	安聯收益成長多重資產基金(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)-N類型新台幣-後收型				跨國投資多重資產型	o	X	X	o	o	o		109.9.28新上架。110.5.3起額度控管;110年10月1日起解除可銷售額度之管控;安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購;113.1.1開放新申購	穩健型	RR3
005047	安聯新興債券收益組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)-HN類型(月配息)新臺幣-後收型				組合型	o	X	X	o	o	o		109.8.24新募集,109.11.2開放贖回。110.5.3起額度控管;110年10月1日起解除可銷售額度之管控;安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購;113.1.1開放新申購	穩健型	RR3
005048	安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)-N類型新台幣-後收型				跨國投資組合型_債券型	o	X	X	o	o	o		109.9.28新上架;110年10月1日起解除可銷售額度之管控。110.5.3起額度控管;安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購;113.1.1開放新申購	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

005049	安聯美國短年期高收益債券基金(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本金)N類新台幣		T	6	高收益債券型	○	X	X	○	○	○		109.9.28新上架。110.5.3起額度控管；110年10月1日起解除可銷售額度之管控；安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購；113.1.1開放新申購	穩健型	RR3
--------	---	--	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	--	---	-----	-----

說明：「○」表示可受理，「×」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已清減基金。
德盛安聯全球農金趨勢基金，臨櫃申購6折網路申購5折

【德盛安聯】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值 認定日	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	OBV	備註	商品風險等級	風險屬性
8L01	安聯四季成長組合基金-美元	3.0%	T	6	跨國投資組合型_股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯四季成長組合基金)	積極型	RR4
8L02	安聯四季豐收債券組合基金-人民幣累積型 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級)	1.5%	T	6	跨國投資組合型_債券型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯四季豐收債券組合基金)	穩健型	RR3
8L03	安聯四季豐收債券組合基金-人民幣月配型 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級且配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	跨國投資組合型_債券型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯四季豐收債券組合基金)	穩健型	RR3
8L04	安聯全球生技趨勢基金-美元	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛全球生技大壩基金)	積極型	RR4
8L05	安聯中華新思路基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯中華新思路基金)	積極型	RR5
8L06	安聯中華新思路基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	104.12.27更名(原名:德盛安聯中華新思路基金)	積極型	RR5
8L07	安聯目標多元入息基金-A累積型美元	3.0%	T+1	5	全球平衡組合型	X	X	X	X	X	X	X	105.8.23上架； 109.8.13合併基準日併入8L17	穩健型	RR3
8L08	安聯目標多元入息基金-B月配型美元(基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	5	全球平衡組合型	X	X	X	X	X	X	X	105.8.23上架； 109.8.13合併基準日併入8L18	穩健型	RR3
8L09	安聯DMAS 50組合基金-美元	3.0%	T	6	跨國投資組合型	X	X	X	X	X	X	X	本行保管； 109.8.13合併基準日併入8L17	穩健型	RR3
8L10	安聯DMAS 核心組合基金-美元	3.0%	T	6	跨國投資組合型	X	X	X	X	X	X	X	109.8.13合併基準日併入8L19	穩健型	RR3
8L11	安聯收益成長多重資產基金-A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	跨國投資多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	募集期間107.04.16-107.04.20 107.7.23開放贖回	穩健型	RR3
8L12	安聯收益成長多重資產基金-B類型人民幣(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本金)	3.0%	T	6	跨國投資多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	募集期間107.04.16-107.04.20 107.7.23開放贖回	穩健型	RR3
8L13	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	108.4.21-108.4.30新募集，閉鎖期90天	穩健型	RR3
8L14	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	108.4.21-108.4.30新募集，閉鎖期90天	穩健型	RR3
8L15	安聯收益成長多重資產基金-A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	跨國投資多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	109.3.2上架	穩健型	RR3
8L16	安聯收益成長多重資產基金-B類型美元(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)	3.0%	T	6	跨國投資多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	109.3.2上架	穩健型	RR3
8L17	安聯四季雙收入息組合基金-A累積型美元	2.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	X	X	○	X	○	○	○	109.8.13由8L07、8L09併入本 基金	穩健型	RR3
8L18	安聯四季雙收入息組合基金-B月配型美元	2.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	X	X	○	X	○	○	○	109.8.13由8L08併入本 基金	穩健型	RR3
8L19	安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元	2.0%	T	6	全球平衡組合型_平衡型	X	X	○	X	○	○	○	109.8.13由8L10併入本 基金	穩健型	RR3
8L22	安聯新興債券收益組合基金-HA類型(累積)-人民幣	2.0%	T	6	組合型債券	○	○	○	○	○	○	○	109.8.24新募集，109.11.2開 放贖回	穩健型	RR3
8L23	安聯新興債券收益組合基金-HB類型(月配息)人民幣	2.0%	T	6	組合型債券	○	○	○	○	○	○	○	109.8.24新募集，109.11.2開 放贖回	穩健型	RR3
8L25	安聯新興債券收益組合基金-A類型(累積)美元	2.0%	T	6	組合型債券	○	○	○	○	○	○	○	109.8.24新募集，109.11.2開 放贖回	穩健型	RR3
8L26	安聯新興債券收益組合基金-B類型(月配息)美元	2.0%	T	6	組合型債券	○	○	○	○	○	○	○	109.8.24新募集，109.11.2開 放贖回	穩健型	RR3
8L32	安聯中國策略基金-美元(累積)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	110.3.25上架	積極型	RR5
8L33	安聯中國策略基金-人民幣(累積)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	110.3.25上架	積極型	RR5
8L35	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)	2.0%	T	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	112.12.18上架	穩健型	RR3
8L36	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民	2.0%	T	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	112.12.18上架	穩健型	RR3

◎外幣申購手續費3年期後收型：

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8L20	安聯收益成長多重資產基金(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)N類型(配息)美元-後收型	/	T	6	跨國投資多重資產型	o	X	X	o	o	o	o	109.9.28新上架。110.5.3起額度控管；110年10月1日起解除銷售額度控管；安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購；113.1.1開放新申購	穩健型	RR3
8L21	安聯收益成長多重資產基金(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)N類型人民幣-後收型	/	T	6	跨國投資多重資產型	o	X	X	o	o	o	o	109.9.28新上架。110.5.3起額度控管；110年10月1日起解除銷售額度控管；安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購；113.1.1開放新申購	穩健型	RR3
8L24	安聯新興債券收益組合基金-HN類型(月配息)人民幣	/	T	6	組合型	o	X	X	o	o	o	o	109.8.24新募集，109.11.2開放贖回。110.5.3起額度控管；110年10月1日解除銷售額度控管；安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購；113.1.1開放新申購	穩健型	RR3
8L27	安聯新興債券收益組合基金-N類型(月配息)美元	/	T	6	組合型	o	X	X	o	o	o	o	109.8.24新募集，109.11.2開放贖回。110.5.3起額度控管；110年10月1日解除銷售額度控管；安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購；113.1.1開放新申購	穩健型	RR3
8L28	安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)N類型美元-後收型	/	T	6	跨國投資組合型_債券型	o	X	X	o	o	o	o	109.9.28新上架。110.5.3起額度控管；110年10月1日解除銷售額度控管；安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購；113.1.1開放新申購	穩健型	RR3
8L29	安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)N類型人民幣-後收型	/	T	6	跨國投資組合型_債券型	o	X	X	o	o	o	o	109.9.28新上架。110.5.3起額度控管；110年10月1日解除銷售額度控管；安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購；113.1.1開放新申購	穩健型	RR3
8L30	安聯美國短年期高收益債券基金(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本金)N類型人民幣	/	T	6	高收益債券型	o	X	X	o	o	o	o	109.9.28新上架。110.5.3起額度控管；110年10月1日解除銷售額度控管；安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購；113.1.1開放新申購	穩健型	RR3
8L31	安聯美國短年期高收益債券基金(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本金)N類型美元	/	T	6	高收益債券型	o	X	X	o	o	o	o	109.9.28新上架。110.5.3起額度控管；110年10月1日解除銷售額度控管；安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購；113.1.1開放新申購	穩健型	RR3
8L34	安聯收益成長多重資產基金-C類型(累積)-美元	/	T	6	跨國投資多重資產型	o	X	X	o	o	o	o	110年10月1日解除銷售額度控管；安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購；安聯內部銷售規劃考量於112/6/19停止新申購；113.1.1開放新申購	穩健型	RR3

※安聯三年期後收級別之N類型為配息型，C類型為累積型，兩者得相互轉換。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 - AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 - PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分派情況	贖度	贖回入帳日(營業日)
005006	安聯台灣貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	請洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【野村】系列-1

服務專線：(02)8101-5577

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
006001	野村優質基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
006002	野村成長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
006003	野村平衡基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
006004	野村c科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
006005	彩銀安泰平穩精選基金	1.5%	T+1	4	國內平衡型	×	×	×	×	×	×		920612, 清算		
006006	野村中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
006007	野村全球品牌基金	1.5%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
006008	野村全球高股息基金-累積型	1.5%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		108.8.28合併006012	穩健型	RR3
006009	野村鑫全球債券組合基金	1.0%	T	6	跨國投資組合-債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
006010	野村鑫平衡組合基金	1.5%	T	6	跨國投資組合-平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
006011	安泰ING活利基金	0.5%	T+1	4	國內平衡型	×	×	×	×	×	×		960126, 併入013017		
006012	野村歐洲高股息基金-累積型	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		108.8.28併入006008	積極型	RR4
006013	野村全球不動產證券化基金-A累積型	1.5%	T	6	不動產證券化型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
006014	安泰ING鑫全球成長組合基金	1.5%	T+1	6	國際組合型	×	×	×	×	×	×		100.9.23併入006010	穩健型	RR3
006015	安泰ING鑫全球安穩組合基金	1.0%	T+1	6	國際組合型	×	×	×	×	×	×		98.2.27併至006010		
006016	野村亞太高股息基金-累積型	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		於109.6.12合併006051； 109.10.14合併006022。	積極型	RR5
006017	野村全球生技醫療基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
006018	野村台灣運籌基金	1.2%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○		960801更名	積極型	RR4
006019	野村環球基金	1.5%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		107.8.15合併006042； 107.8.23合併006041； 100.8.27合併006050。	穩健型	RR3
006020	野村鴻利基金	1.2%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
006021	野村積極成長基金	1.2%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
006022	野村新馬基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		109.10.14併入006016	積極型	RR5
006023	野村日本基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		105.5.11併入006062	積極型	RR4
006024	野村泰國基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
006025	野村高科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
013006	荷銀安利基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	×	×	×	×	×	×		960126, 併入006033		
006026	安泰ING全球精選基金	1.5%	T+1	6	國際股票型	×	×	×	×	×	×		97.11.21併入006007		
006027	野村貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	×	×	*	○	○		申購10:30以前下單	保守型	RR1
006028	野村鴻揚貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	×	×	×	×	×	×		110.5.20合併基準日	保守型	RR1
006029	野村精選貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	○	×	×	*	○	○		本行保管, 申購10:30以前下單	保守型	RR1
006030	安泰ING台灣債券基金	0.0%	T+1	1	國內債券型	×	×	×	×	×	×		合併到006029		
006031	安泰ING安信基金	0.0%	T+1	2	國內債券型	×	×	×	×	×	×		96.6.15清算基準日		
006032	安泰ING全球安穩平衡基金	1.5%	T+1	6	國際平衡型	×	×	×	×	×	×		102.4.1清算基準日	穩健型	RR3
006033	安泰ING盛利基金	1.2%	T+1	4	國內平衡型	×	×	×	×	×	×		97.11.28併入006020		
006034	野村鴻運基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
006035	野村台灣高股息基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
006036	野村全球高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		108.8.28合併006037	穩健型	RR3
006037	野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		108.8.28併入006036	積極型	RR4
006038	野村亞太高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
006039	安泰ING歐洲不動產證券化基金-A累積型	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	×	×	×	×	×	×		102.1.17併入全球不動產證券化	積極型	RR5
006040	安泰ING歐洲不動產證券化基金-B月配型	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	×	×	×	×	×	×		102.1.17併入006056	積極型	RR5
006041	野村全球氣候變遷基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		107.8.23併入006019	積極型	RR4
006042	野村中東非洲基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		107.8.15併入006019	積極型	RR5

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【野村】系列-2

服務專線：(02)8101-5577

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
006043	野村大俄羅斯基金	2.0%	T	8	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		112.04.14清算基準日	積極型	RR5
006044	安泰LNG韓國基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		103.9.26併入006019	積極型	RR5
006045	野村中國機會基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
006046	野村全球美元投資級公司債基金(累積型)	1.5%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	×	×	×	×	×	×		107.3.29併入006066	穩健型	RR2
006047	野村巴西基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
006048	野村新興非投資等級債組合基金-累積型	1.5%	T	6	跨國投資組合型-債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
006049	野村新興非投資等級債組合基金-配息型(本基金配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	跨國投資組合型-債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
006050	野村印度潛力基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
006051	野村印尼潛力基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		於109.6.12併入006016。	積極型	RR5
006052	野村亞太複合非投資等級債基金-累積型	1.5%	T	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
006053	野村亞太複合非投資等級債基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)	1.5%	T	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
006054	野村金磚七國基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		104.4.22併入006019	積極型	RR5
006056	野村全球不動產證券化基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	×	×	×	×	×	×		歐洲不動產併入，未經基金商業程序僅受理定期舊戶申購；該基金於本行管理效益表現不佳，於101.3.22終止交易	積極型	RR5
006057	野村環球非投資等級債基金-累積型	2.0%	T	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
006058	野村環球非投資等級債基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
006059	野村歐洲中小成長基金	3.0%	T	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		109.8.27併入006019。	積極型	RR4
006060	野村美利堅非投資等級債基金-新臺幣累積型	2.0%	T	7	高收益債券型	○	○	○	○	○	○		本行保管	穩健型	RR3
006061	野村美利堅非投資等級債基金-新臺幣月配型(本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	高收益債券型	○	○	○	○	○	○		本行保管	穩健型	RR3
006062	野村日本領先基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	○	×	○	○		006023於105.5.11併入	積極型	RR4
006063	野村動態配置多重資產基金-新臺幣累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○		105.6.15上架；107.5.2更名(原:野村多元資產動態平衡基金)	穩健型	RR3
006064	野村動態配置多重資產基金-新臺幣月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息為本金)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
006065	野村全球短期收益基金-新臺幣累積型	1.0%	T+1	3	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○		105.8.23上架	穩健型	RR2
006066	野村亞太新興債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○		006046於107.3.29併入；006070於110.6.25併入	穩健型	RR3
006067	野村亞太新興債券基金-新臺幣月配型(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)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○		106.9.26開放贖回。	穩健型	RR3
006068	野村亞太收益多重資產基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○		106.11.20上架；107.3.1開放贖回	積極型	RR4
006069	野村亞太收益多重資產基金-新臺幣月配型(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)	3.0%	T	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○		106.11.20上架；107.3.1開放贖回	積極型	RR4
006070	野村中國境內新興債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	×	×	×	×	×	×		107.7.11-107.7.17新募集；107.10.22開放贖回及轉出交易。110.6.25併入006066	穩健型	RR3
006071	野村全球金融收益基金-新臺幣累積型	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○		107.8.13-107.8.17新募集；107.11.21開放贖回/轉出。	穩健型	RR2
006072	野村全球金融收益基金-新臺幣月配型(基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○		107.8.13-107.8.17新募集；107.11.21開放贖回/轉出。	穩健型	RR2
006075	野村特別時機非投資等級債基金-新臺幣累積型	2.0%	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○		110.7.5上架。110.9.9開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
006076	野村特別時機非投資等級債基金-新臺幣配息型(本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○		110.7.5上架。110.9.9開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
006079	野村全球正向放應成長基金-新臺幣類累積型(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		110.10.4上架。閉鎖期至110.12.14開放贖回/轉出	穩健型	RR3
006081	野村多元收益多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-累積型新臺幣	3.0%	T	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○	X	111.3.23上架。	穩健型	RR3
006082	野村多元收益多重資產基金(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)-月配型新臺幣	3.0%	T	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○	X	111.3.23上架。	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

006087	野村環球時機多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-累積型新臺幣	3.0%	T	7	多重資產型	o	o	o	o	o	o	x	112.1.3上架。	穩健型	RR3
006088	野村環球時機多重資產基金(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)-日配型新臺幣	3.0%	T	7	多重資產型	o	o	o	o	o	o	x	112.1.3上架。	穩健型	RR3
006091	野村策略轉機多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-累積型新臺幣	3.0%	T	7	多重資產型	o	o	o	o	o	o	x	112.6.7-112.6.13募集, 閉鎖期90天。112.9.18開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
006092	野村策略轉機多重資產型基金(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)-日配型新臺幣	3.0%	T	7	多重資產型	o	o	o	o	o	o	x	112.6.7-112.6.13募集, 閉鎖期90天。112.9.18開放贖回/轉出。	穩健型	RR3

說明:「o」表示可受理,「x」表示不可受理,「*」表示額度控管,「灰底色」表示已清減基金。

新台幣申購手續費3年期後收型:

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
006073	野村全球金融收益基金-新臺幣N類累積型	/	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o	/	109.1.10	穩健型	RR2
006074	野村全球金融收益基金-新臺幣N類月配型(本基金配息來源可能為本金)	/	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o	/	109.1.10	穩健型	RR2
006077	野村特別時機非投資等級債基金-新臺幣N類累積型	/	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o	/	110.7.5上架。110.9.9開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
006078	野村特別時機非投資等級債基金-新臺幣N類月配型(本基金配息來源可能為本金)	/	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o	/	110.7.5上架。110.9.9開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
006080	野村全球正向效應成長基金-新臺幣N類型(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	/	T	6	跨國投資股票型	o	/	/	o	o	o	/	110.10.4上架。閉鎖期至110.12.14開放贖回/轉出	穩健型	RR3
006083	野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣-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)	/	T	8	多重資產型	o	/	/	o	o	o	x	111.3.23上架。	穩健型	RR3
006084	野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣-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)	/	T	8	多重資產型	o	/	/	o	o	o	x	111.3.23上架。	穩健型	RR3
006085	野村美利堅非投資等級債券基金(原名稱:野村美利堅高收益債)-累積N類型新臺幣-後收型(本基金配息來源可能為本金)	/	T	7	高收益債券型	o	/	/	o	o	o	X	111.3.23上架。	穩健型	RR3
006086	野村美利堅非投資等級債券基金(原名稱:野村美利堅高收益債)-月配N類型新臺幣-後收型(本基金配息來源可能為本金)	/	T	7	高收益債券型	o	/	/	o	o	o	X	111.3.23上架。	穩健型	RR3
006089	野村環球時機多重資產基金-N類累積型新臺幣-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)	/	T	7	多重資產型	o	/	/	o	o	o	X	112.1.3上架。	穩健型	RR3
006090	野村環球時機多重資產基金-N月配型新臺幣-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)	/	T	7	多重資產型	o	/	/	o	o	o	X	112.1.3上架。	穩健型	RR3
006093	野村策略轉機多重資產基金-N類累積型新臺幣-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)	/	T	7	多重資產型	o	/	/	o	o	o	X	112.6.7-112.6.13新募集, 閉鎖期90天。112.9.18開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
006094	野村策略轉機多重資產基金-N月配型新臺幣-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)	/	T	7	多重資產型	o	/	/	o	o	o	X	112.6.7-112.6.13新募集, 閉鎖期90天。112.9.18開放贖回/轉出。	穩健型	RR3

野村-手續費前收型外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8D01	野村環球非投資等級債基金(美元)-累積型	2.0%	T	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8D02	野村環球非投資等級債基金(美元)-月配型(本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8D03	野村環球高收益債基金(人民幣)-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8D04	野村環球非投資等級債基金(人民幣)-月配型(本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8D05	野村亞太複合非投資等級債基金(人民幣)-累積型	1.5%	T	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o		積極型	RR4
8D06	野村亞太複合非投資等級債基金(人民幣)-月配型(本基金配息來源可能為本金)	1.5%	T	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o		積極型	RR4
8D07	野村歐洲中小成長基金(人民幣)-累積型	3.0%	T	6	跨國投資股票型	X	X	o	X	o	o	o	109.8.27併入野村環球基金。	積極型	RR4
8D08	野村美利堅非投資等級債基金-美元月配型(本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8D09	野村美利堅非投資等級債券基金-人民幣月配型(本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	本行保管	穩健型	RR3
8D10	野村動態配置多重資產基金-美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	海外平衡型	X	X	X	X	X	X	X	X	109.6.15上架;107.3.2更名(原:野村多元資產動態平衡基金) 8D10自110.3.1起營運效益不佳	穩健型	RR3
8D11	野村動態配置多重資產基金-美元月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息為本金)	3.0%	T	8	海外平衡型	X	X	X	X	X	X	X	X	109.6.15上架;107.3.2更名(原:野村多元資產動態平衡基金) 8D10自110.3.1起營運效益不佳	穩健型	RR3
8D12	野村動態配置多重資產基金-人民幣累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	海外平衡型	o	o	o	o	o	o	o	o	109.6.15上架;107.3.2更名(原:野村多元資產動態平衡基金)	穩健型	RR3
8D13	野村動態配置多重資產基金-人民幣月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息為本金)	3.0%	T	8	海外平衡型	o	o	o	o	o	o	o	o	105.6.15上架;107.5.2更名(原:野村多元資產動態平衡基金)	穩健型	RR3
8D14	野村全球短期收益基金-美元累積型	1.0%	T+1	3	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	105.8.23上架	穩健型	RR2
8D15	野村亞太新興債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	X	X	106.9.26開放贖回。 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8D16	野村亞太新興債券基金-美元月配型(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)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	X	X	106.9.26開放贖回。 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8D17	野村亞太新興債券基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	X	X	106.9.26開放贖回。 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8D18	野村亞太新興債券基金-人民幣月配型(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)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	X	X	106.9.26開放贖回。 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8D19	野村亞太收益多重資產基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	多重資產型	X	X	X	X	X	X	X	X	106.11.20上架;107.3.1開放贖回 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	積極型	RR4
8D20	野村亞太收益多重資產基金-美元月配型(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)	3.0%	T	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	o	106.11.20上架;107.3.1開放贖回	積極型	RR4
8D21	野村亞太收益多重資產基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	多重資產型	X	X	X	X	X	X	X	X	113.3.8營運效益不彰評估後下架 106.11.20上架;107.3.1開放	積極型	RR4
8D22	野村亞太收益多重資產基金-人民幣月配型(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)	3.0%	T	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	o	106.11.20上架;107.3.1開放贖回	積極型	RR4
8D23	野村中國境內新興債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	X	X	107.7.11-107.7.17新募集;107.10.22開放贖回及轉出交易。110.3.1起營運效益不佳評估下架。110.6.25併入8D15	穩健型	RR3
8D24	野村中國境內新興債券基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	X	X	107.7.11-107.7.17新募集;107.10.22開放贖回及轉出交易。110.3.1起營運效益不佳評估下架。110.6.25併入8D17	穩健型	RR3
8D25	野村全球金融收益基金-美元累積型	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.8.13-107.8.17新募集; 107.11.21開放贖回/轉出。	穩健型	RR2
8D26	野村全球金融收益基金-美元月配型(基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.8.13-107.8.17新募集; 107.11.21開放贖回/轉出。	穩健型	RR2
8D27	野村全球金融收益基金-人民幣累積型	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.8.13-107.8.17新募集; 107.11.21開放贖回/轉出。	穩健型	RR2
8D28	野村全球金融收益基金-人民幣月配型(基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.8.13-107.8.17新募集; 107.11.21開放贖回/轉出。	穩健型	RR2
8D31	野村環球基金-美元累積型	3.0%	T	6	跨國投資股票型基金	o	o	o	o	o	o	o	o	109.7.20上架	穩健型	RR3
8D32	野村環球基金-人民幣累積型	3.0%	T	6	跨國投資股票型基金	o	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8D34	野村特別時機非投資等級債基金-美元累積型	2.0%	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	預計110.7.5上架。110.9.9開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
8D35	野村特別時機非投資等級債基金-美元配息型(本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	預計110.7.5上架。110.9.9開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
8D36	野村特別時機非投資等級債基金-人民幣累積型	2.0%	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	110.7.5上架。110.9.9開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
8D37	野村特別時機非投資等級債基金-人民幣配息型(本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	110.7.5上架。110.9.9開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
8D41	野村全球正向效應成長基金-美元累積型(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0	0	110.10.4上架。閉鎖期至110.12.14開放贖回/轉出	穩健型	RR3
8D43	野村多元收益多重資產基金-累積型美元(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)	3.0%	T	8	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	111.3.23上架。	穩健型	RR3
8D44	野村多元收益多重資產基金-月配型美元(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)	3.0%	T	8	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	111.3.23上架。	穩健型	RR3
8D47	野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(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本金)	3.0%	T	8	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	111.3.24上架。	穩健型	RR3
8D48	野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(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本金)	3.0%	T	8	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	111.3.25上架。	穩健型	RR3
8D50	野村環球時機多重資產基金-累積型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	7	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	112.1.3上架。	穩健型	RR3
8D51	野村環球時機多重資產基金-月配型美元(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)	3.0%	T	7	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	112.1.3上架。	穩健型	RR3
8D54	野村策略轉機多重資產基金-累積型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	7	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	112.6.7-112.6.13新募集，閉鎖期90天。112.9.18開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
8D55	野村策略轉機多重資產基金-月配型美元(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)	3.0%	T	7	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	112.6.7-112.6.13新募集，閉鎖期90天。112.9.18開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBV	備註	商品風險等級	風險屬性
8D29	野村全球金融收益基金-美元N類月配型(本基金配息來源可能為本金)	/	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	0	/	/	0	0	0	0	109.1.10上架	穩健型	RR2
8D30	野村全球金融收益基金-人民幣N類月配型(本基金配息來源可能為本金)	/	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	0	/	/	0	0	0	0	109.1.10上架	穩健型	RR2
8D33	野村全球金融收益基金-美元N類累積型	/	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	0	/	/	0	0	0	0	109.9.18上架	穩健型	RR2
8D38	野村特別時機非投資等級債基金-美元N類累積型	/	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	0	/	/	0	0	0	0	110.7.5上架。110.9.9開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
8D39	野村特別時機非投資等級債基金-美元N類配息型(本基金配息來源可能為本金)	/	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	0	/	/	0	0	0	0	110.7.5上架。110.9.9開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
8D40	野村特別時機非投資等級債基金-人民幣N類配息型(本基金配息來源可能為本金)	/	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	0	/	/	0	0	0	0	110.7.5上架。110.9.9開放贖回/轉出。	穩健型	RR3
8D42	野村全球正向效應成長基金-美元N類累積型-後收型(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	/	T	6	跨國投資股票型	0	/	/	0	0	0	0	110.10.4上架。閉鎖期至110.12.14開放贖回/轉出	穩健型	RR3
8D45	野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元-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)	/	T	8	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	111.3.23上架。	穩健型	RR3
8D46	野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元-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)	/	T	8	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	111.3.23上架。	穩健型	RR3
8D49	野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(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本金)	/	T	9	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	111.3.24上架。	穩健型	RR3
8D52	野村環球時機多重資產基金-N類累積型美元-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)	/	T	7	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	112.1.3上架。	穩健型	RR3
8D53	野村環球時機多重資產基金-N月配型美元-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)	/	T	7	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	112.1.3上架。	穩健型	RR3
8D56	野村策略轉機多重資產基金-N類累積型美元-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)	/	T	7	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	112.6.7-112.6.13新募集，閉鎖期90天。112.9.18開放贖回/轉出。	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8D57	野村策略轉機多重資產基金-N月配型美元-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)		T	7	多重資產型	o			o	o	o	o	112.6.7-112.6.13新募集,閉 鎖期90天。112.9.18開放贖回/ 贖出。	穩健型	RR3
------	---	--	---	---	-------	---	--	--	---	---	---	---	---	-----	-----

野村N類股手續費後收型基金交易限制如下：

- (一)受理單筆申購、全部轉換、全部贖回，不受理部分轉換、部分贖回及定期(不)定額等相關交易。
 (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N類股基金，不得與前收型手續費基金相互轉換(含三年期滿，亦僅能轉換至其他基金後收類型)。
 (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	費率
未滿一年	3%
未滿兩年	2%
未滿三年	1%
滿三年	不收取

※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。

※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費
基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 - AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 - PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分流情況	贖度	贖回入帳日(營業日)
006027	野村貨幣市場基金	國內投資貨 幣市場型	當日洽信託部	T+1
006028	野村鴻揚貨幣市場基金	國內投資貨 幣市場型	當日洽信託部	T+1
006029	野村精選貨幣市場基金	國內投資貨 幣市場型	當日直接鍵入	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

服務專線：(02)2171-6000

【保德信】系列

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
007001	PGIM保德信亞太基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
007002	PGIM保德信店頭市場基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
007003	PGIM保德信金滿意基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
007004	PGIM保德信高成長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
007005	PGIM保德信科技島基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
007006	PGIM保德信大中華基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
007007	PGIM保德信中小型股基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
007008	PGIM保德信新世紀基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
007009	保德信第一基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	x	x	x	x	x	x		108.6.20合併至007004	積極型	RR4
007010	保德信日韓基金	1.5%	T+1	5	國際股票型	x	x	x	x	x	x		100.11.17合併至007001	積極型	RR4
007011	PGIM保德信金平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
007012	保德信台灣全方位基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	x	x	x	x	x	x		108.6.20合併至007008	積極型	RR4
007013	PGIM保德信全球醫療生化基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
007014	PGIM保德信全球中小基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
007015	保德信美國基金	1.5%	T+1	5	國際股票型	x	x	x	x	x	x		合併到全球生化醫療		
007016	保德信全球組合基金	1.5%	T+1	5	國際組合型	x	x	x	x	x	x		本行保管,103.1.16合併至007023	穩健型	RR3
007017	保德信全球科技基金	1.5%	T+1	5	國際股票型	x	x	x	x	x	x		合併到全球生化醫療		
007018	PGIM保德信貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	x	x	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型	RR1
007019	保德信全球債券組合基金	1.0%	T+1	6	國際組合型	x	x	x	x	x	x		102.8.22併入保德信好時債組合基金	穩健型	RR2
007020	保德信全球平衡組合基金	1.5%	T+1	8	國際平衡型	x	x	x	x	x	x		100.3.24併入007016	穩健型	RR3
007021	保德信日本基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x		104.4.9合併至007001	積極型	RR4
007022	PGIM保德信新興趨勢組合基金	1.5%	T+1	8	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
007023	保德信歐洲組合基金	1.5%	T+1	8	跨國投資組合型-平衡型	x	x	x	x	x	x		108.11.14併入007040	積極型	RR4
007024	PGIM保德信全球資源基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
007025	PGIM保德信全球基礎建設基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
007026	PGIM保德信全球消費商機基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
007027	保德信全球優質股成長基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x		104.4.9合併至007026	積極型	RR4
007028	PGIM保德信拉丁美洲基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
007029	保德信中國品牌基金 (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)	1.5%	T+1	5	股票型	x	x	x	x	x	x		105.4.28合併至007037	穩健型	RR2
007030	PGIM保德信中國品牌基金 (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)	2.0%	T+1	5	股票型	o	o	o	o	o	o		本行保管	積極型	RR5
007031	保德信亞洲新興市場債券基金-月配型 (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)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	x	x	x	x	x	x		108.11.14合併至007037	穩健型	RR2
007032	保德信亞洲新興市場債券基金-月配型 (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)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	x	x	x	x	x	x		108.11.14合併至007044	穩健型	RR2
007033	保德信新興中小基金	2.0%	T+1	6	海外股票型	x	x	x	x	x	x		102.7.18併入007014	積極型	RR5
007034	保德信大俄羅斯基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x		104.4.9合併至007024	積極型	RR5
007035	PGIM保德信好時債組合基金-累積型 (本基金之子基金得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)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	x	x	o	x	o	o		007019併入,未經基金商審核序僅受理定額舊戶申購	穩健型	RR3
007036	PGIM保德信中國中小基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
007037	PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型 (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)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	x	x	o	x	o	o		007029併入,未經基金商審核序僅受理定額舊戶申購	穩健型	RR3
007038	PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	o	o	o		本行保管	穩健型	RR3
007039	PGIM保德信多元收益組合基金-月配型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	o	o	o		本行保管	穩健型	RR3
007040	PGIM保德信策略成長ETF組合基金(新臺幣)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o		106.6.26開放贖回	積極型	RR4
007041	保德信策略報酬ETF組合基金(新臺幣)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	x	x	o	x	o	o		106.6.29上架;110.7.22合併準日併入007038	穩健型	RR3
007042	PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(新臺幣) (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)	2.0%	T+1	8	債券型	o	o	o	o	o	o		108.4.16上架	穩健型	RR3
007043	PGIM保德信印度機會債券基金-月配型(新臺幣) (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)	2.0%	T+1	8	債券型	o	o	o	o	o	o		108.4.16上架	穩健型	RR3
007044	PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	x	x	o	x	o	o		007032併入,未經基金商審核序僅受理定額舊戶申購	穩健型	RR3
007045	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	海外債券型	o	o	o	o	o	o		本行保管,閉鎖期90天(110年9月16日開放贖回)	穩健型	RR3
007046	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	海外債券型	o	o	o	o	o	o		本行保管,閉鎖期90天(110年9月16日開放贖回)	穩健型	RR3
新台幣申購手續費3年期後收型:															
基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

007047	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積N類型新壹幣(本基金之配息來源可能為本金)		T+1	6	海外債券型	X	X	X	X	o	o		本行保管,110年9月16日開放贖回,申購額滿	穩健型	RR3
007048	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配N類型新壹幣(本基金之配息來源可能為本金)		T+1	6	海外債券型	X	X	X	X	o	o		本行保管,110年9月16日開放贖回,申購額滿	穩健型	RR3
007049	PGIM保德信中國品牌基金-N類型新壹幣		T+1	5	股票型	o	X	X	o	o	o		110.7.5上架	積極型	RR5
007050	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型新壹幣		T+1	4	股票型	o	X	X	o	o	o		112.7.26上架	穩健型	RR3

說明:「o」表示可受理,「x」表示不可受理,「*」表示額度控管,「灰底色」表示已消滅基金。

【保德信】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8U01	PGIM保德信中國品牌基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管	積極型	RR5
8U02	PGIM保德信中國品牌基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管	積極型	RR5
8U03	PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)	3.0%	T+1	7	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管	穩健型	RR3
8U04	PGIM保德信多元收益組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管	穩健型	RR3
8U05	保德信策略成長ETF組合基金(美元)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	X	X	X	X	X	X	X	106.6.26開放贖回 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	積極型	RR4
8U06	保德信策略報酬ETF組合基金(美元)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	X	X	X	X	X	X	X	106.6.29上架 110.3.1起營運效益不佳評估下架-110.7.22併入8U04	穩健型	RR3
8U07	PGIM保德信中國中小基金-美元	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	107.4.10上架	積極型	RR5
8U08	PGIM保德信中國中小基金-人民幣	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	107.4.10上架	積極型	RR5
8U09	PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(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)	2.0%	T+1	9	債券型	o	o	o	o	o	o	o	108.4.16上架	穩健型	RR3
8U10	PGIM保德信印度機會債券基金-月配型(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)	2.0%	T+1	9	債券型	o	o	o	o	o	o	o	108.4.16上架	穩健型	RR3
8U11	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管,(110年9月16日開放贖回)	穩健型	RR3
8U12	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管,(110年9月16日開放贖回)	穩健型	RR3
8U13	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管,(110年9月16日開放贖回)	穩健型	RR3
8U14	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管,(110年9月16日開放贖回)	穩健型	RR3
8U19	PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)	3.0%	T+1	5	股票型	o	o	o	o	o	o	o	112.7.26上架	穩健型	RR3

***110.6.24開放相同幣別外幣計價基金轉換交易

外幣中購手續費3年期後收型:

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8U15	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)		T+1	6	海外債券型	X	X	X	X	o	o	o	本行保管,110年9月16日開放贖回,申購額滿	穩健型	RR3
8U16	PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)		T+1	6	海外債券型	X	X	X	X	o	o	o	本行保管,110年9月16日開放贖回,申購額滿	穩健型	RR3
8U17	PGIM保德信中國品牌基金-N類型(人民幣)		T+1	6	股票型	o	X	X	o	o	o	o	110.7.5上架	積極型	RR5
8U18	PGIM保德信中國品牌基金-N類型(美元)		T+1	6	股票型	o	X	X	o	o	o	o	預計110.10.4上架	積極型	RR5
8U20	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)		T+1	5	股票型	o	X	X	o	o	o	o	112.7.26上架	穩健型	RR3

***110.6.24開放相同幣別外幣計價基金轉換交易

保德信N類股手續費後收型基金交易限制如下:

- (一)受理單筆申購、全部轉換、全部贖回,不受理部分轉換、部分贖回及定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N類股基金,不得與前收型手續費基金相互轉換(含三年期滿,亦僅能轉換至其他基金後收類型)。
- (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下:

持有期間(信託期間)	費率
未滿一年	3%
未滿兩年	2%
未滿三年	1%
滿三年	不收取

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

※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。
 ※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分流情況	贖度	贖回入帳日(營業日)
007018	PGIM保德信貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【華南永昌】系列

服務專線：2719-6688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
008001	華南永昌前哨科技基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		105.12.27併入008030，最後贖回日105.10.23	積極型	RR5
008002	華南永昌智障基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		940310，併入008004		
008003	華南永昌新銳基金	1.4%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		97.10.23清算基準日，97.11.27清算款入帳		
008004	華南永昌永昌基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		008030於110/3/26併入	積極型	RR4
008005	華南永昌龍盈平衡基金	1.4%	T+1	4	國內投資平衡型	X	X	X	X	X	X		110/3/26併入008028	積極型	RR4
008006	華南永昌台灣世紀基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		931224，清算		
008007	華南永昌鳳翔貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	o	X	X	o	o	o		申購10:30以前下單	保守型	RR1
008008	華南永昌麒麟貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	o	X	X	o	o	o		申購10:30以前下單	保守型	RR1
008009	華南永昌錦喜平衡基金	0.1%		3	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		合併 >龍盈		
008010	華南永昌富泰保本基金	0.1%		X	保本型	X	X	X	X	X	X		931221，到期終止		
008011	華南永昌全球平衡基金	1.5%		6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X		97.8.13清算，清算於97.9.4及12.25入帳		
008012	華南永昌全球平衡組合基金	0.4%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		109.5.25經理公司停止新申購，109.9.10清算	穩健型	RR3
008013	華南永昌全球短期固定收益基金	0.8%		4	國際債券型	X	X	X	X	X	X		101.6.18清算；101.6.28入帳11.15856	穩健型	RR2
008014	華南永昌全球精品基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		109.4.30合併008018	積極型	RR4
008015	華南永昌全球基礎建設基金A不配息	1.8%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		105.6.20合併至008027，最後贖回及轉出日期為105.6.16	積極型	RR4
008016	華南永昌全球基礎建設基金B配息	1.8%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X			積極型	RR4
008017	華南永昌空台灣基金	1.4%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		103.12.19，併入008001	積極型	RR4
008018	華南永昌全球神農水資源基金	1.8%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		109.4.30併入008014	積極型	RR4
008019	華南永昌台灣精選基金	1.4%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		103.7.25清算基準日	積極型	RR5
008020	華南永昌黃河世紀基金	1.8%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		103.12.19，併入008027	積極型	RR5
008021	華南永昌投資級收益組合基金	1.4%		6	債券組合型	X	X	X	X	X	X		102.8.30清算基準日	穩健型	RR2
008022	華南永昌中小型基金	1.8%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		103.12.19，併入008001	積極型	RR5
008023	華南永昌全球高收益債券基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		105.9.18合併基準日併入人民幣高收益債	積極型	RR4
008024	華南永昌全球高收益債券基金-月配型 (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)	1.8%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X			積極型	RR4
008025	華南永昌人民幣高收益債券基金-累積型新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		【單筆】： 新台幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】： 新台幣3,000/5,000(以元累加) 109年6月23日清算	積極型	RR4
008026	華南永昌人民幣高收益債券基金-月配型新臺幣 (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本金)	1.8%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X			積極型	RR4
008027	華南永昌中國A股基金	3.0%	T+1	8(詳見公開說明書)	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
008028	華南永昌多重資產入息平衡基金-累積型新臺幣	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o		008044於109.5.15併入。008005於110/3/26併入	積極型	RR4
008029	華南永昌多重資產入息平衡基金-月配型新臺幣(基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o		008045於109.5.15併入。	積極型	RR4
008030	華南永昌物聯網精選基金	1.8%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		110/3/26併入008004	積極型	RR5
008031	華南永昌全球物聯網精選基金-新臺幣 (原：華南永昌MSCI全球精選物聯網指數基金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		105.2.25開放贖回 109/12/4變更為股票型及更名	積極型	RR4
008032	華南永昌全球物聯網精選基金-累積型新臺幣 (原：華南永昌MSCI全球精選物聯網指數基金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		105.7.18開放贖回；106.9.22併入多重資產入息平衡	積極型	RR4
008033	華南永昌全球物聯網精選基金-月配型新臺幣 (原：華南永昌MSCI全球精選物聯網指數基金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		109.10.31開放贖回，107.9.17清算	積極型	RR4
008034	華南永昌策略報酬基金	3.0%		8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X			積極型	RR4
008035	華南永昌四年到期新興美元債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-累積型新臺幣	2.0%	T+1	8	跨國投資債券型	X	X	X	X	X	X		106.6.14成立，基金到期日為110.6.15	穩健型	RR3
008036	華南永昌四年到期新興美元債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-季配型新臺幣	2.0%	T+1	8	跨國投資債券型	X	X	X	X	X	X			穩健型	RR3
008037	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金-累積型新臺幣	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o		106.9.22開放贖回	積極型	RR4
008038	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金-配息型新臺幣 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o		106.9.22開放贖回	積極型	RR4
008039	華南永昌Shiller US REITs基金-累積型新臺幣	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		106.9.22開放贖回；108.8.5清算。	積極型	RR4
008040	華南永昌Shiller US CAPE REITs基金-配息型新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		106.9.22開放贖回；108.8.5清算。	積極型	RR4
008041	華南永昌全球新興零售基金-新臺幣	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.5.21-107.5.25新募集，閉鎖期90日；107.8.27開放贖回；109.9.10清算。	積極型	RR4
008042	華南永昌全球多重資產基金-累積型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	10	多重資產型	X	X	X	X	X	X		107.10.16-107.10.22新募集；108.1.17開放贖回/轉出；108.9.3清算。	穩健型	RR3
008043	華南永昌全球多重資產基金-月配型新臺幣(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本金)	3.0%	T+1	10	多重資產型	X	X	X	X	X	X			穩健型	RR3
008044	華南永昌優選收益多重資產基金-累積型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	8	多重資產型	X	X	X	X	X	X		108.5.20上架；109.5.15併入008028。	穩健型	RR3
008045	華南永昌優選收益多重資產基金-月配型新臺幣(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本金)	3.0%	T+1	8	多重資產型	X	X	X	X	X	X		108.5.20上架；109.5.15併入008029。	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

008046	華南永昌WE多重資產基金-新台幣累積	3.0%	T+1	7	多重資產型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	109.7.20-24新募集，閉鎖期成立後90日；首次開放買回日109.10.28。 111.11.22合併併入008028	穩健型	RR3
008047	華南永昌實質豐收組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)-累積型新臺幣	3.0%	T+1	5	跨國組合型	o	o	o	o	o	o	110/10/4新募集	穩健型	RR3
008048	華南永昌實質豐收組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)-配息型新臺幣	3.0%	T+1	5	跨國組合型	o	o	o	o	o	o	110/10/4新募集	穩健型	RR3
008049	華南永昌全球碳中和趨勢指數基金-新臺幣	3.0%	T+1	7	跨國指數型	o	o	o	o	o	o	111/11/7新募集；112/2/13開放贖回	積極型	RR4
008050	華南永昌台灣環境永續高股息指數基金-A類型新臺幣	3.0%	T+1	4	國內指數型	o	o	o	o	o	o	111/11/7新募集；112/2/13開放贖回	積極型	RR4
008051	華南永昌台灣環境永續高股息指數基金-B類型新臺幣	3.0%	T+1	4	國內指數型	o	o	o	o	o	o	111/11/7新募集；112/2/13開放贖回	積極型	RR4
008052	華南永昌全球投資等級債券基金A類累積型新臺幣	2.0%	T+1	7	跨國投資債券型	o	o	o	o	o	o	112/5/26新募集	穩健型	RR2
008053	華南永昌全球投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)B類月配型新臺幣	2.0%	T+1	7	跨國投資債券型	o	o	o	o	o	o	112/5/26新募集	穩健型	RR2
008054	華南永昌未來科技基金-新臺幣	3.0%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	X	X	112/11/20新募集	積極型	RR5

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

華南永昌外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBV	備註	商品風險等級	風險屬性
8B01	華南永昌人民幣高收益債券基金-累積型人民幣計價- (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	【單筆】： 人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定期】： 人民幣1,000(以元累加)	積極型	RR4
8B02	華南永昌人民幣高收益債券基金-月配型人民幣計價- (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)	1.8%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	109年6月23日清算	積極型	RR4
8B03	華南永昌多重資產入息平衡基金-累積型美元計價	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o	o	【單筆】： 美元2,000(以元累加) 【定期/不定期】： 美元200(以元累加)	積極型	RR4
8B04	華南永昌多重資產入息平衡基金-月配型美元計價(基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o	o	【單筆】： 美元2,000(以元累加) 【定期/不定期】： 美元200(以元累加)	積極型	RR4
8B05	華南永昌中國A股基金-美元累積型	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	【單筆】： 美元2,000(以元累加) 【定期/不定期】： 美元200(以元累加)	積極型	RR5
8B06	華南永昌中國A股基金-人民幣累積型	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	【單筆】： 人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定期】： 人民幣1,000(以元累加)	積極型	RR5
8B07	華南永昌金磚高收益債券基金-美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8%		8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	【單筆】： 美元2,000(以元累加) 【定期/不定期】： 美元200(以元累加)	積極型	RR4
8B08	華南永昌金磚高收益債券基金-美元月配型 (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)	1.8%		8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	105.6.15開閉 105.9.18合併基準日併入人民幣高收益債	積極型	RR4
8B09	華南永昌金磚高收益債券基金-人民幣累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8%		8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	【單筆】： 人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定期】： 人民幣1,000(以元累加)	積極型	RR4
8B10	華南永昌金磚高收益債券基金-人民幣月配型 (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)	1.8%		8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	105.9.18合併基準日併入人民幣高收益債	積極型	RR4
8B11	華南永昌全球物聯網精選基金-美元 (原：華南永昌MSCI全球精選物聯網指數基金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	104.11.23上案 【單筆】： 美元2,000(以元累加) 【定期/不定期】： 美元200(以元累加)；109/12/4變更為股票型資產	積極型	RR4
8B12	華南永昌四年到期新興美元債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-累積型美元	2.0%	T+1	8	跨國投資債券型	X	X	X	X	X	X	X	106.6.14成立， 基金到期日為110.6.15	穩健型	RR3
8B13	華南永昌四年到期新興美元債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-季配型美元	2.0%	T+1	8	跨國投資債券型	X	X	X	X	X	X	X		穩健型	RR3
8B14	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金-累積型美元	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o	o	106.9.22開放贖回	積極型	RR4
8B15	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金-配息型美元(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o	o	106.9.22開放贖回	積極型	RR4
8B16	華南永昌Shiller US REITs基金-累積型美元	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X	X	106.9.22開放贖回；108.8.5清算。	積極型	RR4
8B17	華南永昌Shiller US REITs基金-配息型美元(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X	X	106.9.22開放贖回；108.8.5清算。	積極型	RR4
8B18	華南永昌全球新興基金-美元	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X	X	107.5.21-107.5.25新募集，閉鎖期90日；107.8.27開放買回；109.9.10清算。	積極型	RR4
8B19	華南永昌全球多重資產基金-累積型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	10	多重資產型	X	X	X	X	X	X	X	107.10.16-107.10.22新募集；108.1.17開放贖回/轉出；108.9.3清算。	穩健型	RR3
8B20	華南永昌全球多重資產基金-月配息型美元(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)	3.0%	T+1	10	多重資產型	X	X	X	X	X	X	X		穩健型	RR3
8B21	華南永昌實質豐收組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)-累積型美元	3.0%	T+1	6	跨國組合型	o	o	o	o	o	o	o	110/10/4新募集	穩健型	RR3
8B22	華南永昌實質豐收組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)-配息型美元	3.0%	T+1	6	跨國組合型	o	o	o	o	o	o	o	110/10/4新募集	穩健型	RR3
8B23	華南永昌全球碳中和趨勢指數基金-美元	3.0%	T+1	8	國內指數型	o	o	o	o	o	o	o	111/11/7新募集；112/2/13開放贖回	積極型	RR4
8B24	華南永昌全球投資等級債券基金A類累積型美元	2.0%	T+1	8	跨國投資債券型	o	o	X	X	X	X	o	112/5/26新募集	穩健型	RR2
8B25	華南永昌全球投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)B類月配型美元	2.0%	T+1	8	跨國投資債券型	o	o	X	X	X	X	o	112/5/26新募集	穩健型	RR2

國內貨幣市場基金(申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00)				
基金代號	基金名稱	分派情況	贖度	贖回入帳日(營業日)
008007	華南永昌鳳翔貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日直接贖入	T+1
008008	華南永昌麒麟貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日直接贖入	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

服務專線：(02)2747-8388

【統一】系列

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
009001	統一統信基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
009002	統一全天候基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
009003	統一黑馬基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
009004	統一龍馬基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
009005	統一中小基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		原名:統一店頭市場(97.9.16更名)	積極型	RR5
009006	統一經建基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
009007	統一奔騰基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
009008	統一大滿貫基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
009009	統一亞太基金	1.4%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
009010	統一龍躍成長基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		940808, 併入009004		
009011	統一保安平衡基金	1.4%	T+1	4	國內平衡型	x	x	x	x	x	x		97.11.26清算, 97.12.16清算款入帳		
009012	統一台灣動力基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
009013	統一強漢基金	1.4%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
009014	統一大龍印基金	1.4%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
009015	統一大中華中小基金	1.4%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
009016	統一新亞洲科技能源基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
009017	統一大南亞基金	2.0%	T+1	6	股票型	x	x	x	x	x	x		101.11.22併入009009	積極型	RR4
009018	統一全球債券組合基金	1.4%	T+1	7	跨國投資組合型-債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
009019	統一大龍騰中國基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
009020	統一新興市場企業債券基金-累積型 (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)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	x	x	x	x	x	x		104.8.19上架;112.10.6併入009026	穩健型	RR3
009021	統一新興市場企業債券基金-月配型 (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)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	x	x	x	x	x	x		104.8.19上架;112.10.6併入009027	穩健型	RR3
009022	統一全球新科技基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		105.7.4開放贖回	積極型	RR4
009023	統一全球智聯網AIoT基金(新臺幣)	3.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.9.23上架	積極型	RR4
009024	統一台灣高息優選基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	3.0%	T+1	3	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
009025	統一台灣高息優選基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	3.0%	T+1	3	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
009026	統一中國非投資等級債券基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	3	高收益債券型	x	x	x	x	x	x		未經商審	積極型	RR4
009027	統一中國非投資等級債券基金-配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	3	高收益債券型	x	x	x	x	x	x		未經商審	積極型	RR4

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

統一外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
9D01	統一全球智聯網AIoT基金(美元)	3.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.9.23上架	積極型	RR4
9D02	統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)	3.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.9.23上架	積極型	RR4
9D03	統一全球新科技基金-美元	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		113.5.6上架	積極型	RR4

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【國泰】系列

服務專線：(02)2700-8399

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
010001	國泰國泰基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型	RR4
010002	國泰中小成長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型	RR5
010003	國泰平衡基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	X	X	X	X	X	X		107.10.17併入亞太入息平衡	積極型	RR4
010004	國泰大中華基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型	RR5
010005	國泰科技生化基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型	RR5
010006	國泰台灣貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	0	0		申購10:30以前下單	保守型	RR1
010007	國泰全球雙利基金	1.5%		6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X		98.4.將清算;98.4.17入帳		
010008	國泰全球債券基金	1.5%		6	國際債券型	X	X	X	X	X	X		100.12.26清算基準日:101.1.9入帳88.99499	穩健型	RR2
010009	國泰精選平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		99.5.6併入010003		
010010	國泰豐利平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X				
010011	國泰台灣債券基金	0.0%		1	國內債券型	X	X	X	X	X	X		合併清減		
010012	國泰翔騰債券基金	0.0%		2	固定收益型	X	X	X	X	X	X		96.11.22清算		
010013	國泰小龍基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	0	0	0	0	0	0		本行保管	積極型	RR4
010014	國泰全球保守組合基金	1.5%		7	國際組合型	X	X	X	X	X	X		101.2.3併入010022	穩健型	RR2
010015	國泰全球穩健組合基金	1.5%	T+1	7	跨國投資組合_平衡型	X	X	X	X	X	X		107.4.11併入智富ETF均衡組合	穩健型	RR3
010016	國泰全球積極組合基金	1.5%	T+1	7	跨國投資組合_股票型	0	0	0	0	0	0			積極型	RR4
010017	國泰全球貨幣市場基金	0.0%		4	貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		本行保管:102.6.17清算基準日	保守型	RR1
010018	國泰全球基礎建設基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型	RR4
010019	國泰台灣計息基金	1.5%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		105.8.17最後贖回日:105.8.19基準日併入010001	積極型	RR4
010020	國泰全球環保趨勢基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.4.11併入010023	積極型	RR4
010021	國泰中港台基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型	RR5
010022	國泰豐益債券組合基金	1.5%	T+1	7	跨國投資組合_債券型	0	0	0	0	0	0			穩健型	RR3
010023	國泰新興市場基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型	RR5
010024	國泰全球資源基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型	RR4
010025	國泰中國內需增長基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型	RR5
010026	國泰新興非投資等級債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	0	0	0	0	0	0			積極型	RR4
010027	國泰新興非投資等級債券基金-配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	0	0	0	0	0	0			穩健型	RR3
010028	國泰中國新興戰略基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0		本行保管	積極型	RR5
010029	國泰中國新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	跨國投資組合_債券型	X	X	X	X	X	X		自104.8.17起資料與申購併入申購:111.10.18併入010041	穩健型	RR3
010030	國泰高科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		原025002, 107.10.17併入010005	積極型	RR5
010031	國泰全球永利貨幣市場基金	0.4%	T+1	4	跨國投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		106.4.17最後贖回日:106.4.21清算基準日	保守型	RR1
010032	國泰亞洲成長基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0		本行保管	積極型	RR5
010033	國泰全球高股息基金	0.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管:105.10.30最後贖回:111.10.18併入010032	積極型	RR4
010034	國泰智富ETF均衡組合基金-不配息	1.5%	T+1	8	跨國投資組合_平衡型	X	X	X	X	X	X		全球穩健組合基金107.4.11併入本基金;本國基金商辦程序俟受理定期贖戶申購:107.10.17併入全球穩健組合	穩健型	RR3
010035	國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A累積	2.0%	T+1	8	高收益債券型	0	0	0	0	0	0			穩健型	RR3
010036	國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息	2.0%	T+1	8	高收益債券型	0	0	0	0	0	0			穩健型	RR3
010037	國泰亞太入息平衡基金(新台幣)-不配息	1.5%	T+1	7	跨國投資平衡型	X	X	0	X	0	0		國泰平衡基金107.10.17併入本基金,未經基金商辦程序俟受理定期贖戶申購	積極型	RR4
010038	國泰泰享退系列2029目標日期組合基金	2.0%	T	7	跨國投資組合型	0	0	0	0	0	0		2029年12月31日前RR3,2030年1月1日後RR2。	穩健型	RR3
010039	國泰泰享退系列2039目標日期組合基金	3.0%	T	7	跨國投資組合型	0	0	0	0	0	0		2029年12月31日前RR4,2030年1月1日-2039年12月31日RR3,2040年1月1日後RR2。2029年12月31日前適合積極型投資人,2030年1月1日後適合穩健型投資人。	積極型	RR4
010040	國泰泰享退系列2049目標日期組合基金	3.0%	T	7	跨國投資組合型	0	0	0	0	0	0		2039年12月31日前RR4,2040年1月1日-2049年12月31日RR3,2050年1月1日後RR2。C.2049基金:2039年12月31日前適合積極型投資人,2040年1月1日後適合穩健型投資人。	積極型	RR4
010041	國泰亞洲非投資等級債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	高收益債券型	X	X	0	X	0	0		國泰中國新興債券基金111.10.18併入本基金,未經基金商辦程序俟受理定期贖戶申購	積極型	RR4
010042	國泰美國優質債券基金(本基金有一定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基金)-累積	2.0%	T	7	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0			穩健型	RR2
010043	國泰美國優質債券基金(本基金有一定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基金)-配	2.0%	T	7	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0			穩健型	RR2
010044	國泰三年到期全球投資等級債券基金(本基金有一定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基金)-累積	2.0%			海外債券型	X	X	X	X	X	X			穩健型	RR2

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

010045	國泰三年到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-配息	2.0%			海外債券型	X	X	X	X	X	X		穩健型	RR2
--------	--	------	--	--	-------	---	---	---	---	---	---	--	-----	-----

說明：「○」表示可受理，「×」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

【國泰】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8F01	國泰人民幣貨幣市場基金(以人民幣計價)	0.4%	T+1	4	跨國投資貨幣市場型	○	○	○	○	○	○	○	【單筆】：人民幣10,000(以元累加)；112.2.1更為RR1	保守型	RR1
8F02	國泰中國內需增長基金(以美元計價)	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	【單筆】：美元2,000(以元累加) 【定期/不定額】：美元200(以元累加)	積極型	RR5
8F03	國泰全球積極組合基金(以美元計價)	1.5%	T+1	7	跨國投資組合型_股票型	○	○	○	○	○	○	○	【單筆】：美元2,000(以元累加) 【定期/不定額】：美元200(以元累加)	積極型	RR4
8F04	國泰全球環保趨勢基金(以美元計價)	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×	×	【單筆】：美元2,000(以元累加) 【定期/不定額】：美元200(以元累加) 107年2月評估營運效益不佳暫行停售	積極型	RR4
8F05	國泰亞洲成長基金(美元)	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	積極型	RR5
8F06	國泰中國新躍戰略基金(美元)	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管：105.4.1上架	積極型	RR5
8F07	國泰全球高股息基金-美元	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×	×	本行保管：105.10.3開帳贖回：111.10.18轉入8F05	積極型	RR4
8F08	國泰全球高股息基金-人民幣	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×	×	本行保管：105.10.3開帳贖回：111.10.18轉入8F12	積極型	RR4
8F09	國泰全球高股息基金-澳幣	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×	×	本行保管：105.10.3開帳贖回：111.10.18轉入8F13	積極型	RR4
8F10	國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A美元累積	2.0%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8F11	國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B美元配息	2.0%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8F12	國泰亞洲成長基金(人民幣)	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	○	X	○	○	○	國泰全球高股息基金111.10.18轉入本基金，未經基金商審核序僅受理定額贖回申購	積極型	RR5
8F13	國泰亞洲成長基金(澳幣)	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	○	X	○	○	○	國泰全球高股息基金111.10.18轉入本基金，未經基金商審核序僅受理定額贖回申購	積極型	RR5
8F14	國泰美國優質債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元累積	2.0%	T	7	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR2
8F15	國泰美國優質債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元配息	2.0%	T	7	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR2
8F16	國泰三年到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元累積	2.0%			海外債券型	X	X	X	X	X	X			穩健型	RR2
8F17	國泰三年到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元配息	2.0%			海外債券型	X	X	X	X	X	X			穩健型	RR2

國內貨幣市場基金(申購時間 AM 9:00 - AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 - PM 3:00)

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
010006	國泰貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【街口】系列

服務專線：(02)2175-6969

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
012001	街口台灣基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			穩健型	RR3
012002	街口中小型基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
012004	街口全球黑鑽油源基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	×	×	×	×	×	×		將於108.8.15併入012007	積極型	RR4
012005	街口典範科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	×	×	×	×	×	×		本行保管 104.1.27併入012004	積極型	RR5
012006	街口美國浮動利率金融資產證券化基金	1.0%	T+1	6	資產證券化型	×	×	×	×	×	×		96.12.27清算		
012007	街口全球時尚精品基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
012008	街口旺旺傘型-全球旺組合基金	1.2%	T+1	7	組合型	×	×	×	×	×	×		102.3.11清算基準日	穩健型	RR3
012009	街口旺旺傘型-台灣旺組合基金	1.2%	T+1	5	組合型	×	×	×	×	×	×		971230將清算：98.2.4清算款入帳		
012010	街口全球新星股票基金	2.0%	T+1	6	國際股票型	×	×	×	×	×	×		102.12.5將合併至012004	積極型	RR5
012011	街口台灣金磚基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	×	×	×	×	×	×		98.1.13將合併至012001		
012012	街口全球高收益債券基金-A累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	×	×	×	×	○	○		110.6.17最後贖回日/110.6.21清算基準日	穩健型	RR3
012013	街口全球高收益債券基金-B配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	×	×	×	×	○	○		110.6.17最後贖回日/110.6.21清算基準日	穩健型	RR3
012014	街口新興亞太債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益-債債券型	×	×	×	×	×	×		該基金於本行營運效益表現不佳，於105.1.28暫停交易(最後交易日：107.4.17/107.4.19併入012012)	穩健型	RR3
012015	街口新興亞太債券基金-月配型 (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基金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益-債債券型	×	×	×	×	×	×		最後交易日：107.4.17/107.4.19併入012013)	穩健型	RR3

說明：「○」表示可受理，「×」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。
109.10.13華頓系列改為街口系列

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【凱基】系列

服務專線：(02)2181-5678

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
014001	凱基開創基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
014002	凱基創星基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		97.12.2併入014001		
014003	凱基先進基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		950106,併入014002		
014004	凱基智慧基金	1.5%	T+1	4	國內平衡型	x	x	x	x	x	x		97.02.15清算基準日		
014005	凱基凱旋貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	x	x	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型	RR1
014006	凱基GAMA策略組合基金	1.5%	T+1	8	國際組合型	x	x	x	x	x	x		97.11.25清算基準日,97.12.24清算款入帳		
014007	凱基藍海策略基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		97.3.18併入014001		
014008	凱基大中華基金	2.0%	T+1	5	國內股票型	x	x	x	x	x	x		97.11.21併入014011		
014009	凱基台灣天下基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		113.3.28RR4->RR5	積極型	RR5
014010	凱基台灣電利基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		99.12.10併入014013	積極型	RR5
014011	凱基亞洲四金磚基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x		107.8.15最後交易107.8.17合併入014021	積極型	RR5
014012	凱基全球五色商機基金	1.5%	T+1	8	全球組合型	x	x	x	x	x	x		99.11.18併入014014	積極型	RR4
014013	凱基台灣精五門基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
014014	凱基新興趨勢ETF組合基金	2.0%	T+1	8	跨國投資組合型-股票型	o	o	o	o	o	o		本行保管	積極型	RR4
014015	凱基普濟國基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x		107.5.30併入014017	積極型	RR4
014016	凱基大師債券組合基金	2.0%	T+1	8	海外債券組合型	x	x	x	x	x	x		102.12.24為清算基準日	穩健型	RR3
014017	凱基新興市場中小基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		113.3.28RR4->RR5	積極型	RR5
014018	凱基全球資源債券基金-不配息型	1.5%	T+1	8	海外債券型	x	x	x	x	x	x		103.6.10為清算基準日	穩健型	RR3
014019	凱基全球資源債券基金-配息型	1.5%	T+1	8	海外債券型	x	x	x	x	x	x		不定期定期定額,103.6.10為清算基準日	穩健型	RR3
014020	凱基雲端趨勢基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
014021	凱基亞洲護城河基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x		014011(01.8.17)併入014021 119.10.22最後交易119.10.27合併入014022	積極型	RR4
014022	凱基環球趨勢基金-新台幣	3.0%	T+1	5	跨國投資股票型	x	x	o	x	o	o			積極型	RR4

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
014005	凱基凱旋貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【貝萊德】系列

服務專線：(02)2326-1600

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
016001	貝萊德寶利基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
016002	鼎華磐石基金	1.5%		4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		97.10.27併入016001		
016003	鼎華利基金	1.5%		4	國內平衡型	x	x	x	x	x	x		97.7清算		
016004	鼎華高科技基金	1.5%		4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		99.8.23併入016001		
016005	鼎華安基金	1.5%		4	國內平衡型	x	x	x	x	x	x		清算		
016006	倍立全球科技基金	1.5%		6	國際股票型	x	x	x	x	x	x		921107, 清算		
016007	倍立中概基金	1.5%		4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		950102, 併入016001		
016008	鼎華S&P強選全球固定收益組合基金	1.6%		6	國際組合型	x	x	x	x	x	x		97.8.18清算		
016009	貝萊德新台幣貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	x	x	*	e	e		申購10:30以前下單/110.5.18 停止申購, 待後續清算	保守型	RR1
016010	貝萊德亞太領航基金	1.6%		6	海外股票型	x	x	x	x	x	x		100.7.28清算基準日	積極型	RR4
016011	鼎華台灣動力成長基金	1.4%		4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		97.12.9併入016004		
016012	貝萊德亞美利加收益基金-月配型 (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涉及本基金)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型-平衡型	x	x	x	x	x	x		於108.12.11併入016019。	穩健型	RR3
016013	貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	9	高收益債券型	x	x	x	x	x	x		104.11.13開放贖回, 112.11.14清算	積極型	RR4
016014	貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配型 (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涉及本基金)	2.0%	T+1	9	高收益債券型	x	x	x	x	x	x		104.11.13開放贖回, 112.11.14清算	積極型	RR4
016015	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新臺幣累積型	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	x	x	x	x	e	e		105.3.29開放贖回; 107.4.16 更名(貝萊德亞太全方位股票入息基金); 108.12.15停止新申購。110/8/2清算	積極型	RR5
016016	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新臺幣月配型 (本基金之配息來源可能為本基金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	x	x	x	x	e	e		106.1.25開放贖回(申購額度已達募集上限); 109.1.8暫停申購; 109.2.19清算。	穩健型	RR3
016017	貝萊德全球多元因子ETF組合基金	3.0%	T	6	跨國投資組合型	x	x	x	x	x	x		106.9.11開放贖回	穩健型	RR3
016018	貝萊德全方位資產收益組合基金-新臺幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o		106.9.11開放贖回	穩健型	RR3
016019	貝萊德全方位資產收益組合基金-新臺幣月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o		106.9.11開放贖回; 016012於 108.12.11併入。	穩健型	RR3

說明: 「o」表示可受理, 「x」表示不可受理, 「*」表示額度控管, 「灰底色」表示已清減基金。

國內貨幣市場基金(申購時間 AM 9:00 - AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 - PM 3:00)

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
016009	貝萊德新台幣貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

【貝萊德】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8S01	貝萊德亞洲非投資等級債券基金-美元月配型 (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涉及本基金)	2.0%	T+1	9	高收益債券型	x	x	x	x	x	x		104.11.13開放贖回, 112.11.14清算	積極型	RR4
8S02	貝萊德亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型 (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涉及本基金)	2.0%	T+1	9	高收益債券型	x	x	x	x	x	x		104.11.13開放贖回, 112.11.14清算	積極型	RR4
8S03	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配型 (本基金之配息來源可能為本基金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	x	x	x	x	e	e		105.3.29開放贖回; 107.4.16 更名為貝萊德亞太智慧數據股票入息基金/110.8.2清算	積極型	RR5
8S04	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配型 (本基金之配息來源可能為本基金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	x	x	x	x	e	e		106.1.25開放贖回(申購額度已達募集上限); 109.1.8暫停申購; 109.2.19清算。	穩健型	RR3
8S05	貝萊德全球多元因子ETF組合基金-美元	3.0%	T	6	跨國投資組合型	x	x	x	x	x	x		113.3.8管理效益不影響估價下 架	穩健型	RR3
8S06	貝萊德亞太全方位資產收益組合基金-美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	跨國投資組合型	x	x	x	x	x	x		106.9.11開放贖回	穩健型	RR3
8S07	貝萊德亞太全方位資產收益組合基金-美元月配型 (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基金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o		106.9.11開放贖回	穩健型	RR3
8S08	貝萊德亞太全方位資產收益組合基金-人民幣月配型 (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基金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o		106.9.11開放贖回	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【中國信託】系列

服務專線：(02)2652-6688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBV	備註	商品風險等級	風險屬性
017001	中國信託華盈貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	o	X	X	*	o	o		本行保管，申購10:30以前下單	保守型	RR1
017002	中國信託溢利信託貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		103.9.19併入017001	保守型	RR1
017003	富鼎優存券基金	0.0%	T+1	1	國內債券型	X	X	X	X	X	X		950727，併入017001		
017004	中國信託上揚聯基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管，102.12.11併入017017	積極型	RR5
017005	富鼎大二元基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		98.4.13清算基準日；98.4.22入帳		
017006	富鼎寶馬基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		97.11.19併入017015		
017007	中國信託博穆基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	X	X	X	X	X	X		清算基準日107.9.20	積極型	RR4
017008	富鼎大不同基金	1.5%	T+1	3	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		951026，併入017007		
017009	富鼎五美基金	1.5%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		971103清算，97.12.1清算款入帳		
017010	富鼎精選組合基金	1.5%	T+1	5	國內組合型	X	X	X	X	X	X		950424，清算		
017011	富鼎優選平衡基金	1.5%	T+1	3	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		951026，併入017007		
017012	富鼎全球收益組合基金	1.5%	T+1	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		97.12.02併入017014		
017013	富鼎全球永安平衡基金	1.5%	T+1	6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X		101.12.25清算基準日	穩健型	RR3
017014	中國信託全球固定收益組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合-債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管；於107.7.25清算	穩健型	RR3
017015	中國信託台灣優勢基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		108.2.15併入017017	積極型	RR5
017016	中國信託東方精選基金	1.5%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		103.7.18清算基準日	積極型	RR4
017017	中國信託台灣活力基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.2.15，017015併入	積極型	RR5
017018	中國信託全球新興市場債券基金-累積型 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益-債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管；106.11.20併入017026	穩健型	RR3
017019	中國信託全球新興市場債券基金-配息型 (本基金有相當比例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)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益-債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管；106.11.20併入017027	穩健型	RR3
017020	中國信託多元入息平衡基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		108.11.6合併至017029	穩健型	RR3
017021	中國信託多元入息平衡基金-月配型 (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)	2.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		108.11.6合併至017030	穩健型	RR3
017022	中國信託全球股票入息基金-新台幣累積型	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		最後贖回或轉出日109.5.21 清算基準日109.5.26	積極型	RR4
017023	中國信託全球股票入息基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		最後贖回或轉出日109.5.21 清算基準日109.5.26	積極型	RR4
017024	中國信託全球短期高收益債券基金-A新臺幣累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管，106.3.7開放贖回 109.11.27清算	穩健型	RR3
017025	中國信託全球短期高收益債券基金-B新臺幣月配(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)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管，106.3.7開放贖回 109.11.27清算	穩健型	RR3
017026	中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-A類新臺幣(累積)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益-債券型	X	X	X	X	X	X		106.11.20合併017018 109.4.20上架 111.4.8清算日	穩健型	RR3
017027	中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-B類新臺幣(月配)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益-債券型	X	X	X	X	X	X		106.11.20合併017019 109.4.20上架 111.4.8清算日	穩健型	RR3
017028	中國信託智慧城市建設基金	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
017029	中國信託樂齡收益平衡基金-新台幣(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	5	全球股債平衡型	X	X	o	X	o	o		108.11.6從017020併入 (未商審上架)	穩健型	RR3
017030	中國信託樂齡收益平衡基金-新台幣(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本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	5	全球股債平衡型	X	X	X	X	X	X		108.11.6從017021併入 營運效益不佳111.2.9起停止銷售	穩健型	RR3
017031	中國信託亞太實質收益多重資產基金-A類新臺幣(累積)	3.0%	T+1	6	多重資產型	o	o	o	o	o	o		109.4.20募集，閉鎖期60天	積極型	RR4
017032	中國信託亞太實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-B類新臺幣(月配)	3.0%	T+1	6	多重資產型	o	o	o	o	o	o		109.4.20募集，閉鎖期60天	積極型	RR4
017036	中國信託越南機會基金-新臺幣	3.0%	T+1	6	股票型	o	o	o	o	o	o		募集額度已滿自109.8.24起暫停新申購。109.11.23開放贖回。109.10.5僅開放定期定額申購，上限30萬。110.3.2恢復單筆申購。112年3月13日起(含)，暫停受理新增單筆與定期定額新戶申購及轉入交易申請；112/5/8恢復新申購	積極型	RR5
017037	中國信託ESG破商機多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-A類新臺幣	3.0%	T+1	7	多重資產型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
017038	中國信託ESG破商機多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-B類新臺幣	3.0%	T+1	7	多重資產型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
017040	中國信託科技趨勢多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-A類新臺幣	3.0%	T+1	7	多重資產型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

017041	中國信託科技趨勢多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)NB類型新臺幣	3.0%	T+1	7	多重資產型	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
017043	中國信託ESG金融收益多重資產基金-A類型新臺幣(累積)	3.0%	T+1	7	多重資產型	○	○	○	○	○	○	112.1.9新募集	穩健型	RR3
017044	中國信託ESG金融收益多重資產基金-B類型新臺幣(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本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	多重資產型	○	○	○	○	○	○	112.1.9新募集	穩健型	RR3
017046	中國信託成長轉機多重資產基金-A類型新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	7	多重資產型	○	○	○	○	○	○	112.8.7新募集	穩健型	RR3
017047	中國信託成長轉機多重資產基金-B類型新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	多重資產型	○	○	○	○	○	○	112.8.7新募集	穩健型	RR3

說明：「○」表示可受理，「×」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

【中國信託】後收型系列

服務專線：(02)2652-6688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBV	備註	商品風險等級	風險屬性
017033	中國信託亞太實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-NB類型新臺幣(月配)-後收型		T+1	6	多重資產型	○			○	○	○		109.4.20募集，閉鎖期60天	積極型	RR4
017034	中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-NB類型新臺幣(月配)-後收型		T+1	6	債券型	X			X	X	X		109.4.20上架 111.4.8清算日	穩健型	RR3
017035	中國信託全球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本金)-NB類型新臺幣(日配)-後收型		T+1	6	債券型	X			X	X	X		109.4.20上架-109.11.27清算	穩健型	RR3
017039	中國信託ESG碳商機多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-NB類型新臺幣		T+1	8	多重資產型	○			○	○	○			穩健型	RR3
017042	中國信託科技趨勢多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)NB類型新臺幣		T+1	8	多重資產型	○			○	○	○			穩健型	RR3
017045	中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB類型新臺幣(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本基金之配息來源可能為本金)		T+1	8	多重資產型	○			○	○	○		112.1.9新募集	穩健型	RR3
017048	中國信託成長轉機多重資產基金-NB類型新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)		T+1	7	多重資產型	○			○	○	○		112.8.7新募集	穩健型	RR3

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分派情況	贖度	贖回入帳日(營業日)
017001	中國信託華盈貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日直接贖入	T+1

【中國信託】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBV	備註	商品風險等級	風險屬性
8W01	中國信託全球短期高收益債券基金-A美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	本行保管，106.3.7開放贖回，109.11.27清算	穩健型	RR5
8W02	中國信託全球短期高收益債券基金-B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)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	本行保管，106.3.7開放贖回，109.11.27清算	穩健型	RR2
8W03	中國信託智慧城市建設基金(美元)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8W04	中國信託全球短期高收益債券基金-A類型人民幣累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	109.11.27清算	穩健型	RR3
8W05	中國信託全球短期高收益債券基金-B類型人民幣月配息(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)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	109.11.27清算	穩健型	RR3
8W06	中國信託亞太實質收益多重資產基金-A類型美元(累積)	3.0%	T+1	6	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	109.4.20募集, 閉鎖期60天	積極型	RR4
8W07	中國信託亞太實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-B類型美元(月配)	3.0%	T+1	6	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	109.4.20募集, 閉鎖期60天	積極型	RR4
8W08	中國信託亞太實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-B類型澳幣(月配)	3.0%	T+1	6	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	109.4.20募集, 閉鎖期60天	積極型	RR4
8W11	中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-A類型-美元(累積)	2.0%	T+1	6	債券型	X	X	X	X	X	X	X	109.4.20上架 111.4.8清算日	穩健型	RR3
8W12	中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-B類型-美元(月配)	2.0%	T+1	6	債券型	X	X	X	X	X	X	X	109.4.20上架 111.4.8清算日	穩健型	RR3
8W16	中國信託越南機會基金-美元	3.0%	T+1	8	股票型	X	X	o	o	o	o	o	募集額度已滿自109.8.24起暫停新申購。109.11.23開放贖回。109.10.5僅開放定期定額申購, 限等值新台幣30萬元。110.3.2恢復單筆申購。110.8.9僅開放定期定額申購, 限等值新台幣30萬元。· 暫停單筆申購	積極型	RR5
8W17	中國信託ESG破商機多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-A類型美元	3.0%	T+1	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8W18	中國信託ESG破商機多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-B類型美元	3.0%	T+1	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8W20	中國信託科技趨勢多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-A類型美元	3.0%	T+1	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8W21	中國信託科技趨勢多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-B類型美元	3.0%	T+1	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8W23	中國信託ESG金融收益多重資產基金-A類型美元(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)	3.0%	T+1	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	112.1.9新募集	穩健型	RR3
8W24	中國信託ESG金融收益多重資產基金-B類型美元(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基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	112.1.9新募集	穩健型	RR3
8W26	中國信託成長轉機多重資產基金-A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	112.8.7新募集	穩健型	RR3
8W27	中國信託成長轉機多重資產基金-B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	112.8.7新募集	穩健型	RR3

【中國信託】後收型系列

服務專線：(02)2652-6688

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBV	備註	商品風險等級	風險屬性
8W09	中國信託亞太實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-NB類型美元(月配)-後收型		T+1	6	多重資產型	o	/	/	o	o	o	o	109.4.20募集, 閉鎖期60天	積極型	RR4
8W10	中國信託亞太實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-NB類型澳幣(月配)-後收型		T+1	6	多重資產型	o	/	/	o	o	o	o	109.4.20募集, 閉鎖期60天	積極型	RR4

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8W13	中國信託維鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-NB類型美元(月配)-後收型	T+1	6	債券型	¥		¥	¥	¥	¥	109.4.20上架 111.4.8清算日	穩健型	RR3
8W14	中國信託全球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本金)-NB美元(月配)-後收型	T+1	6	債券型	¥		¥	¥	¥	¥	109.4.20上架 - 109.11.27清算	穩健型	RR3
8W15	中國信託全球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本金)-NB人民幣(月配)-後收型	T+1	6	債券型	¥		¥	¥	¥	¥	109.4.20上架 - 109.11.27清算	穩健型	RR3
8W19	中國信託ESG碳商機多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-NB類型美元-後收型	T+1	8	多重資產型	o	/	/	o	o	o		穩健型	RR3
8W22	中國信託科技趨勢多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-NB類型美元-後收型	T+1	8	多重資產型	o	/	/	o	o	o		穩健型	RR3
8W25	中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB類型美元(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本基金之配息來源可能為本金)	T+1	8	多重資產型	o	/	/	/	/	o	112.1.9新募集	穩健型	RR3
8W28	中國信託成長轉機多重資產基金-NB類型美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	T+1	8	多重資產型	o	/	/	o	o	o	112.8.7新募集	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【元大】系列-1

服務專線：(02)2717-5555

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	風險屬性
018001	元大精選組合基金	1.5%		6	國內組合型	X	X	X	X	X	X		950125, 清算	
018002	元大資本多元基金	1.5%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.11.20併入018048	積極型 RR4
018003	元大多福基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR4
018004	元大多多基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR4
018005	元大卓越基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR4
018006	元大店頭基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR5
018007	元大高科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR5
018008	元大經貿基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR4
018009	元大新主流基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR4
018010	元大資本全球通訊基金	1.5%		6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		103.2.19併入018014	積極型 RR4
018011	元大巴特基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		已於108.6.27併入018005	積極型 RR5
018012	元大平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		清算	
018013	元大資本雙盈基金	1.5%		4	國內投資平衡型	X	X	X	X	X	X		104.9.7併入018081	積極型 RR4
018014	元大資本全球成長基金	1.5%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.8.25併入018072	積極型 RR4
018015	元大多利基金	0.0%		1	國內債券型	X	X	X	X	X	X		960108, 併入018017	
018016	元大多利二號基金	0.0%		1	國內債券型	X	X	X	X	X	X		960108, 併入018017	
018017	元大萬泰貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	o	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型 RR1
018018	元大全球債券基金	1.5%		5	海外債券型	X	X	X	X	X	X		清算	
018019	元大台灣保本基金	1.5%			保本型	X	X	X	X	X	X		931116, 到期終止	
018020	元大全球平衡基金	1.5%		6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X		950317, 清算	
018021	元大祥龍保本基金	1.5%			保本型	X	X	X	X	X	X		950705, 到期終止	
018022	元大瑞虎保本基金	1.5%			保本型	X	X	X	X	X	X		950705, 到期終止	
018023	元大亞太成長基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR5
018024	元大泛歐成長基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		將於108.5.13併入(新增)元大全球股票入息	積極型 RR5
018025	元大全球地產建設入息基金A不配息	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR4
018026	元大全球地產建設入息基金B配息 (配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR4
018027	元大全球公用能源效率基金-A不配息	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			穩健型 RR3
018028	元大全球公用能源效率基金-B配息 (配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			穩健型 RR3
018029	元大全球滿意入息基金-A不配息	1.5%	T+1	8	金融資產證券化型	X	X	X	X	X	X		106.5.15起暫停申購, 清算106.7.28	穩健型 RR2
018030	元大全球滿意入息基金-B配息 (配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	8	金融資產證券化型	X	X	X	X	X	X		106.5.15起暫停申購, 清算106.7.28	穩健型 RR2
018031	元大資本全球組合基金	1.5%		8	全球組合平衡型	X	X	X	X	X	X		102.8.2併入018056	穩健型 RR2
018032	元大智慧標組傘型-市場中立平衡基金	1.5%		4	國內傘型平衡型	X	X	X	X	X	X		98.9.24清算基準日	
018033	元大智慧標組傘型-組合交易平衡基金	1.5%		4	國內傘型平衡型	X	X	X	X	X	X		99.7.12清算	
018034	元大智慧標組傘型-強勢配置平衡基金	1.5%		4	國內傘型平衡型	X	X	X	X	X	X		99.10.21清算基準日; 99.11.18清算款入帳	
018035	元大全球破基金	2.0%		6	國內傘型股票型	X	X	X	X	X	X		98.9.15清算基準日; 98.10.1 / 100.6.30清算款入帳	
018036	元大全球農業商機基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR4
018037	元大全球新能源基金	2.0%		6	國內傘型股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管; 99.10.28清算	
018038	元大新中國基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR5
018039	元大印度基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR5
018040	元大新興亞洲基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型 RR5
018041	元大資本全球短期收益基金	0.5%		4	全球債券型	X	X	X	X	X	X		不開放定期定額; 103.2.10清算	穩健型 RR2
018042	元大普羅中小基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		112.11.21合併基準日, 併入018023	積極型 RR5
018043	元大資本新興市場債券組合基金-不配息 (本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%		8	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		104.3.4併入018064	穩健型 RR3
018044	元大資本新興市場債券組合基金-配息 (本基金之子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)	1.5%		8	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		104.3.4併入018078	穩健型 RR3
018045	元大資本台股指數基金	1.5%		4	國內投資指數型	X	X	X	X	X	X		104.6.26併入018055	積極型 RR4
018046	元大資本新興消費商機基金	2.0%		6	海外股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管; 102.7.3併入018072	積極型 RR5
018047	元大中國高收益點心債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		107.3.29清算/107.4.18清算款入帳	積極型 RR4
018048	元大2001基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		原045001	積極型 RR4
018049	元大績效基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		將於108.3.4併入018009	積極型 RR4
018050	元大得利貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		原045003; 申購10:30以前下單	保守型 RR1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【元大】系列-2

服務專線：(02)2717-5555

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
018051	元大寶來矽谷基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		原045004・103.7.23併入018051	積極型	RR5
018052	元大得寶貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		原045005；申購10:30以前下單	保守型	RR1
018053	元大轉單中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		原045006・107.6.15併入018048	積極型	RR5
018054	元大寶來雙平平衡基金	1.5%		4	平衡型	X	X	X	X	X	X		原045008・101.12.7併入018013	穩健型	RR3
018055	元大台灣加權股價指數基金	0.8%	T+1	4	國內投資指數型	o	o	o	o	o	o		原045009	積極型	RR4
018056	元大全球ETF穩健組合基金	1.5%	T+1	9	跨國投資組合-平衡型	o	o	o	o	o	o		原045010	穩健型	RR3
018057	元大全球不動產證券化基金-累積型	1.5%	T+1	7	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		原045011	積極型	RR4
018058	元大全球新興市場精選組合基金	1.5%	T+1	9	跨國投資組合型-股票型	o	o	o	o	o	o		原045012	積極型	RR5
018059	元大全球ETF成長組合基金	1.5%	T+1	9	跨國投資組合型-股票型	o	o	o	o	o	o		原045013	穩健型	RR3
018060	元大寶來亞洲台資企業基金	1.5%		7	國外股票型	X	X	X	X	X	X		原045014・103.2.19併入018044	積極型	RR5
018061	元大寶來環球開純資源基金	2.0%		7	國外股票型	X	X	X	X	X	X		原045015；102.7.3併入018036	積極型	RR5
018062	元大中華價值指數基金	0.8%	T+1	7	跨國投資指數型	o	o	o	o	o	o		原045017	積極型	RR5
018063	元大寶來寶來基金(累積型)	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		原045018・101.12.7併入018048	積極型	RR5
018064	元大全球靈活配置債券組合基金-A不配息	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		原045019・104.3.4由018043轉入/將於108.5.13併入018056	穩健型	RR3
018065	元大寶來新興亞洲龍頭基金	1.5%		7	海外股票型	X	X	X	X	X	X		原045020・103.2.19併入018073	積極型	RR5
018066	元大商品指數期貨基金	0.8%	T+1	6	期貨一般型	X	X	X	X	X	X		原045021・109.6.23最後贖回及轉出/109.6.29清算基準 網銀不受理申購及轉入交易	積極型	RR5
018067	元大巴西指數基金	1.6%	T+1	9	跨國投資指數型	o	o	o	o	o	o		原045022	積極型	RR5
018068	元大印度指數基金	1.6%	T+1	9	跨國投資指數型	*	*	*	*	*	*		原045023・109.5.22最後贖回及轉出/109.5.26清算基準日	積極型	RR5
018069	元大印尼指數基金	1.6%	T+1	9	跨國投資指數型	o	o	o	o	o	o		原045024	積極型	RR5
018070	元大黃金期貨基金	1.5%	T+1	6	期貨一般型	o	o	o	o	o	o		原045025 網銀不受理申購及轉入交易	積極型	RR5
018071	元大全球國債債券基金-不配息	1.5%		8	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		原045026・105.9.19清算基準日	穩健型	RR3
018072	元大新興市場ESG策略基金	1.5%	T+1	9	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		原045027(最後定審申購106.4.13贖回106.5.8/106.5.10併入018040)	積極型	RR5
018073	元大全球國債債券基金-月配息	1.5%		8	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		原045028・105.9.19清算基準日	穩健型	RR3
018074	元大全球不動產證券化基金-配息型(配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	7	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
018075	元大亞太政府公債指數基金-不配息型	1.5%	T+1	6	跨國投資指數型	X	X	X	X	o	o		111.5.17清算基準日	穩健型	RR2
018076	元大亞太政府公債指數基金-配息型	1.5%	T+1	6	跨國投資指數型	X	X	X	X	o	o		111.5.17清算基準日	穩健型	RR2
018077	元大多元策略期貨基金	2.0%	T+1	4	期貨一般型	X	X	X	X	X	X		原046001網銀不受理申購及轉入交易106.2.3暫停新、舊申購及轉入；106.4.11清算基準日	積極型	RR5
018078	元大全球靈活配置債券組合基金-B配息(季配)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		由018044併入，僅受理舊戶扣款/將於108.5.13併入018056	穩健型	RR3
018079	元大大中華TMT基金-新台幣	3.0%	T+1	6	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
018080	元大中國機會債券基金-新台幣A不配息	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		110.1.18最後贖回、轉出(110.1.20清算日)	穩健型	RR2
018081	元大中國平衡基金-新台幣	0.03	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		併入018102；基準日112.8.8	積極型	RR4
018082	元大美元貨幣市場基金-新台幣(申購AM 9:00 - AM 10:30)	0.25%	T	3	跨國投資貨幣市場型	o	X	X	X	o	o		本行保管	保守型	RR1
018083	元大新興印尼機會債券基金-A不配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		預計105.5.9上架	穩健型	RR3
018084	元大新興印尼機會債券基金-B月配息型(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)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		預計105.5.9上架	穩健型	RR3
018085	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣(申購AM 9:00 - AM 10:30)	0%(註)	T	3	跨國投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		本行保管・106.2.20開放贖回/109.5.18最後贖回及轉出/109.5.20清算基準日	保守型	RR1
018086	元大全球股票入息	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	o	X	o	o		018024於108.5.13併入(新增)元大全球股票入息	積極型	RR4
018087	元大台灣卓越50 ETF連結基金-不配息(A類型)	1.0%	T+1	4	連結型ETF	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
018088	元大台灣卓越50 ETF連結基金-配息(B類型)	1.0%	T+1	4	連結型ETF	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
018089	元大台灣高股息 ETF連結基金-不配息(A類型)	1.0%	T+1	4	連結型ETF	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
018090	元大台灣高股息 ETF連結基金-配息(B類型)	1.0%	T+1	4	連結型ETF	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
018091	元大富權50 ETF連結基金-不配息(A類型)	1.0%	T+1	4	連結型ETF	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

018092	元大富耀50 ETF連結基金－配息(B類型)	1.0%	T+1	4	連結型ETF	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
018093	元大台灣高股息優質龍頭基金－不配息(A類型)	3.0%	T+1	T+3	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		109/3/17-109/3/24新募集，閉鎖期180天。首次開放贖回 109.9.21	積極型	RR4
018094	元大台灣高股息優質龍頭基金－配息(B類型)(本基金之配息來源可能為收益平準金)	3.0%	T+1	T+3	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
018095	元大全球優質龍頭平衡基金	3.0%	T+1	T+6	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o		111/8/18-111/8/24新募集，閉鎖期90天，首次開放贖回 111.11.22。	穩健型	RR3
018096	元大全球投資級債券傘型基金-元大0至2年投資級企業債券基金	2.0%	T+1	T+6	債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
018097	元大全球投資級債券傘型基金-元大2至10年投資級企業債券基金-不配息(A類型)	2.0%	T+1	T+6	債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
018098	元大全球投資級債券傘型基金-元大2至10年投資級企業債券基金-季配息(B類型)	2.0%	T+1	T+6	債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
018099	元大全球投資級債券傘型基金-元大10年以上投資級企業債券基金-不配息(A類型)	2.0%	T+1	T+6	債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
018100	元大全球投資級債券傘型基金-元大10年以上投資級企業債券基金-季配息(B類型)	2.0%	T+1	T+6	債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
018101	元大日本龍頭企業基金	3.0%	T+1	T+6	股票型	o	o	o	o	o	o		112.7.3-112.7.7新募集，閉鎖期90天。	積極型	RR4
018102	元大新東協平衡基金	3.0%	T+1	T+7	跨國投資平衡型	x	x	o	x	o	o		018081併入，基準日112.8.8；未經商審僅限定期額舊戶	積極型	RR4

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

元大ETF基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
ETF001	元大標智滬深300基金	0.5%		3	跨國投資指數股票型	o	o	o	X	o	X		單筆：10,000 定期(不)定額：3,000/5,000 暫不受理網路交易	積極型	RR5
ETF002	元大上證50基金	0.5%		3	跨國投資指數股票型	o	o	o	X	o	X			積極型	RR5
ETF003	元大全球人工智慧ETF基金	1.0%		3		o	o	o	X	o	X			積極型	RR4
ETF004	元大臺灣價值高息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)	1.0%		3		o	o	o	X	o	X			積極型	RR4

【元大】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8R01	元大中華TMT基金-人民幣	3.0%	T+1	6	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		該基金於本行營運效益表現不佳,於108.2.1暫停交易	積極型	RR5
8R02	元大中國機會債券基金-人民幣A不配息	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	X	X	X	X	X	X		107年2月評估營運效益不佳暫停交易	穩健型	RR2
8R03	元大中國機會債券基金-人民幣B月配息(基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	X	X	X	X	X	X		110.1.18最後贖回、轉出(110.1.20清算日)	穩健型	RR2
8R04	元大中國平衡基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		併入8R17;基準日112.8.8	積極型	RR4
8R05	元大新中國基金-美元	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
8R06	元大新中國基金-人民幣	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
8R07	元大美元貨幣市場基金-美元(申購 AM 9:00 ~ AM 10:30)	0.25%	T	3	跨國投資貨幣市場型	o	X	X	X	o	o		本行保管	保守型	RR1
8R08	元大新興印尼機會債券基金-美元月配息型(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)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益-一般債券型	o	o	o	o	o	o		預計105.5.9上架	穩健型	RR3
8R09	元大新興印尼機會債券基金-人民幣月配息型(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)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益-一般債券型	X	X	X	X	X	X		預計105.5.9上架 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8R10	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣(申購 AM 9:00 ~ AM 10:30)	0%(註)	T	3	跨國投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		本行保管,106.2.20開放贖回/109.5.18最後贖回及轉出/109.5.20清算基準日	保守型	RR1
8R11	元大全球優質龍頭平衡基金-美元	3.0%	T+1	T+6	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o		111/8/18-111/8/24新募集,閉鎖期90天,首次開放贖回 111.11.22。	穩健型	RR3
8R12	元大全球投資級債券基金-元大0至2年投資級企業債券基金-美元	2.0%	T+1	T+6	債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
8R13	元大全球投資級債券基金-元大2至10年投資級企業債券基金-美元不配息(A類型)	2.0%	T+1	T+6	債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
8R14	元大全球投資級債券基金-元大2至10年投資級企業債券基金-美元季配息(B類型)	2.0%	T+1	T+6	債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
8R15	元大全球投資級債券基金-元大10年以上投資級企業債券基金-美元不配息(A類型)	2.0%	T+1	T+6	債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR4
8R16	元大全球投資級債券基金-元大10年以上投資級企業債券基金-美元季配息(B類型)	2.0%	T+1	T+6	債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR5
8R17	元大新東協平衡基金-人民幣	3.0%	T+1	T+7	跨國投資平衡型	x	x	o	x	o	o		8R04併入,基準日112.8.8;未經商審僅限定期定額舊戶	積極型	RR4
8R18	元大日本龍頭企業基金-美元	3.0%	T+1	T+8	股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
8R19	元大日本龍頭企業基金-日圓	3.0%	T+1	T+8	股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4

註：元大美元貨幣市場基金免收申購手續費至105.12.31、元大澳幣貨幣市場基金免收申購手續費至106.6.30

國內貨幣市場基金(申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30;贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00)

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
018017	元大萬泰貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
018050	元大得利貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
018052	元大得寶貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

跨國貨幣市場基金(申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30;贖回時間 AM 9:00 ~ PM 3:00)

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
018082	元大美元貨幣市場基金-新台幣	跨國投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+3
8R07	元大美元貨幣市場基金-美元	跨國投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+3
018085	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	跨國投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+3
8R10	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	跨國投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

服務專線：(02)8729-9999

【景順】系列

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
019001	景順全球收益基金	1.0%	T+1	5	國際債券型	X	X	X	X	X	X		96.12.06清算		
019002	景順收益基金	0.0%	T+1	1	類貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		951226, 併入019003		
019003	景順貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型	RR1
019004	景順全球科技基金	1.4%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		112.10.27變更贖回淨值認定日為T	積極型	RR4
019005	景順潛力基金	1.4%	T	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
019006	景順存摺基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		920912, 併入019014		
019007	景順基金	1.5%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		97.11.28清算, 97.12.26清算款入帳		
019008	景順台灣科技基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
019009	景順主流基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
019010	景順平衡基金	1.4%	T+1	4	國內投資平衡型	X	X	X	X	X	X		清算基準日104.3.25	積極型	RR4
019012	景順宏宇先進科技基金	1.4%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		98.2.19併入019004		
019013	景順全球康健基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
019014	景順台灣精選成長基金	1.4%	T+1	5	國內股票型	X	X	X	X	X	X		103.2.21併入019005	積極型	RR5
019015	景順雷曼人壽基金	1.5%	T+1	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		951020, 併入019010		
019016	景順雷曼股息平衡基金	1.5%	T+1	5	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		950505, 併入019010		
019017	景順日禾基金	1.4%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		97.12.5清算		
019018	景順人民幣新興亞太入息基金-台幣系(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		110.4.8合併基準日, 併入019020	穩健型	RR3
019019	景順人民幣新興亞太入息基金-台幣配(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)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		110.4.8合併基準日, 無庫存清減。	穩健型	RR3
019020	景順全球精選短期或收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣系	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益高收益債券型	X	X	o	X	o	o		110.4.8合併基準日, 019018併入本基金。	穩健型	RR3

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已清減基金。

【景順】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8M01	景順人民幣新興亞太入息基金-美元系(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		107年2月評估管理效益不佳暫停交易	穩健型	RR3
8M02	景順人民幣新興亞太入息基金-美元配(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)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		107年2月評估管理效益不佳暫停交易	穩健型	RR3
8M03	景順人民幣新興亞太入息基金-人民幣系(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		110.3.1起管理效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8M04	景順人民幣新興亞太入息基金-人民幣配(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)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		110.4.8合併基準日, 無庫存清減。	穩健型	RR3

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
019003	景順貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【兆豐】系列

服務專線：(02)2381-5188

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
020001	兆豐全球基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
020002	兆豐國際精選一十基金	1.5%		4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		合併基準日102.1.3併入020005	積極型	RR5
020003	兆豐國際中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	x	x	x	x	x	x		合併基準日108.2.15併入020023	積極型	RR5
020004	國際金龍基金	1.5%		4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		97.12.15併入020023		
020005	兆豐電子基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		99.8.9本行保管	積極型	RR5
020006	兆豐國民基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
020007	兆豐萬全基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
020008	國際精選基金	1.5%		5	國際債券型	x	x	x	x	x	x		940803, 清算		
020009	國際萬寶基金	0.0%		2	國內債券型	x	x	x	x	x	x		970118合併到寶鑽基金		
020010	國際萬能基金	0.0%		1	類貨幣市場型	x	x	x	x	x	x		970119合併到寶鑽基金		
020011	國際萬壽基金	0.0%		1	類貨幣市場型	x	x	x	x	x	x		951009, 合併至020009		
020012	兆豐生命科學基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
020014	國際保本一號基金	1.5%			保本型	x	x	x	x	x	x		930730, 到期終止		
020015	兆豐國際安盈基金	1.5%		4	國內平衡型	x	x	x	x	x	x		98.12.25合併至萬全		
020016	兆豐第一基金	2.0%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
020017	國際亞洲債券基金	1.5%		6	國外債券型	x	x	x	x	x	x		971111清算基準日97.12.22清算款入帳		
020018	兆豐國際平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	x	x	x	x	x	x		合併到安盈基金		
020019	兆豐國際寶鑽貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	x	x	*	e	e		申購10:30以前下單	保守型	RR1
020020	兆豐國際兆豐基金	1.5%		4	國內股票型	x	x	x	x	x	x		合併到金龍基金		
020021	兆豐國際亞太通平衡基金	1.5%		6	海外平衡型	x	x	x	x	x	x		清算		
020022	兆豐國際亞太大聯盟基金	1.5%		5	海外股票型	x	x	x	x	x	x		97.12.18併入020001		
020023	兆豐豐台灣基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
020024	兆豐國際巨龍研鑽基金	1.5%		6	海外股票型	x	x	x	x	x	x		102.9.14併入020028	積極型	RR4
020025	兆豐國際綠鑽基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x		本行保管, 107.6.27合併至020001	積極型	RR4
020026	兆豐國際ETF趨勢組合基金	4.0%		9	全球組合型	x	x	x	x	x	x		101.8.28併入020029	穩健型	RR3
020027	兆豐國際全球高股息基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x		107.6.27合併至020001	積極型	RR4
020028	兆豐國際民生動力基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x		107.6.27合併至020001	積極型	RR4
020029	兆豐國際全球債券組合基金-季配息	2.0%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	x	x	x	x	x	x		由020026併入, 僅受理舊戶扣款; 106.9.27併入兆豐國際目標策略ETDF組合基金	穩健型	RR3
020030	兆豐中國A股基金-新臺幣	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.4.16上架	積極型	RR5

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

【兆豐國際】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
9C01	兆豐國際中國A股基金-人民幣	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o		積極型	RR5

國內貨幣市場基金(申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00)

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
020019	兆豐國際寶鑽貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

服務專線：(02)2507-1123

【新光】系列

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
021001	新光摩天基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		合併到國家建設基金		
021002	新光台灣富貴基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
021003	新光台灣永發基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		101.12.19合併至021005	積極型	RR5
021004	新光國家建設基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		106.11.16合併至021005	積極型	RR4
021005	新光創新科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
021006	新光瑰珠基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		960228, 併入021005		
021007	新光店頭基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
021008	新光新視中小基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		950417, 併入021005		
021009	新光大三通基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
021010	新光日本精選基金	1.5%		4	國際股票型	X	X	X	X	X	X		99.10.27併入021011	積極型	RR4
021011	新光亞洲精選基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	o	X	o	o		最後贖回、轉出109.6.19合併基準日109.6.23, 併入021037	積極型	RR5
021012	新光千里馬基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		951225, 併入021022		
021013	新光台灣吉利貨幣市場基金	0.0%		1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		104.2.26併入021014	保守型	RR1
021014	新光吉星貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型	RR1
021015	新光吉祥基金	0.0%		1	國內債券型	X	X	X	X	X	X		950227, 併入021014		
021016	新光全球冠軍組合基金	1.5%		6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		102.10.9清算基準日	積極型	RR4
021017	新光吉富全球債券基金	1.5%		5	國際債券型	X	X	X	X	X	X		950613, 清算		
021018	新光策略平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		100.9.23併入021022	穩健型	RR2
021019	新光保本基金	1.5%		950807	保未型	X	X	X	X	X	X		950801, 到期終止		
021020	新光策略二號平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		99.12.14併入021022	穩健型	RR2
021021	新光健康平安基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		960516併入 021005		
021022	新光瑞理平衡基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	X	X	X	X	X	X		本行保管106.3.23併入021005	積極型	RR4
021023	新光全球精選組合基金	1.5%		6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		97.9.8併入021016		
021024	新光優勢科技基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		951227, 併入021005		
021025	新光全球債券組合基金	0.4%		6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		清算		
021026	新光全球可轉債策略平衡基金	1.5%		6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X		101.7.5清算基準日	穩健型	RR3
021027	新光多資產基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		98.12.29併入大三通		
021028	新光全球高股息基金	1.5%		6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		100.9.8清算基準日	積極型	RR4
021029	新光中國成長基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
021030	新光新興星鑽基金	1.5%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管, 104.12.7併入021011	積極型	RR5
021031	新光兩岸優勢基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		將於108.3.20併入021029	積極型	RR5
021032	新光全球生技醫療基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
021033	新光全球總回報平衡基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	9	跨國投資平衡型	X	X	X	X	o	o		本行保管(107.2.26開放贖回)。108.12.31併入021035	積極型	RR4
021034	新光全球總回報平衡基金-月配型(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)	3.0%	T+1	9	跨國投資平衡型	X	X	X	X	o	o		本行保管(107.2.26開放贖回)。108.12.31併入021036	積極型	RR4
021035	新光美國豐收平衡基金-累積型	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	X	X	X	X	o	o		021033併入未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	穩健型	RR3
021036	新光美國豐收平衡基金-月配型(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)	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	X	X	X	X	o	o		021034併入未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	穩健型	RR3
021037	新光全球AI新創產業基金	1.5%	T+2	8	跨國投資平衡型	X	X	o	X	o	o		021011併入未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	積極型	RR4

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已清減基金。

【新光】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8Y01	新光全球總回報平衡基金-美元(累積型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	9	跨國投資平衡型	X	X	X	X	o	o	o	本行保管(107.2.26開放贖回)。108.12.31併入8Y03	積極型	RR4
8Y02	新光全球總回報平衡基金-人民幣(累積型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	9	跨國投資平衡型	X	X	X	X	o	o	o	本行保管(107.2.26開放贖回)。108.12.31併入8Y04	積極型	RR4
8Y03	新光美國豐收平衡基金-美元(累積型)	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	X	X	o	X	o	o	o	8Y01併入未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	穩健型	RR3
8Y04	新光美國豐收平衡基金-人民幣(累積型)	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	X	X	o	X	o	o	o	8Y02併入未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	穩健型	RR3

國內貨幣市場基金(申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30;贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00)

基金代號	基金名稱	分派情況	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)
021013	新光台灣吉利貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
021014	新光吉星貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【聯邦】系列

服務專線：(02)2509-1088

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
022001	聯邦債信基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		941226, 併入022005		
022002	聯邦精選科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
022003	聯邦雙利基金	1.5%	T+1	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		940926, 併入022008		
022004	聯邦中國龍基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
022005	聯邦台灣創新基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		102.3.27併入022004	積極型	RR5
022006	聯邦貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		本行保管, 申購10:30以前下單	保守型	RR1
022007	聯邦優勢策略全球債券組合	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
022008	聯邦金鑽平衡基金(原名: 聯邦計量平衡基金)	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o		101.9.12更名	積極型	RR4
022009	聯邦全球組合基金	1.5%	T+1	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		97.8.22清算 97.10.9入帳		
022010	聯邦全球新興亞洲債券基金-新台幣B月配息型 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債)	1.5%	T+1	8	跨國投資固定收益-一般債券型	X	X	X	X	X	X		營運效益不佳, 109.2.8起暫停銷售	穩健型	RR3
022011	聯邦雙禧新興亞洲債券基金-新台幣B月配息型 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之資產來源可能為美金)	1.5%	T+1	8	跨國投資固定收益-一般債券型	X	X	X	X	X	X		111.3.11清算	穩健型	
022012	聯邦環太平洋平衡基金-新台幣B月配息型 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債)	1.5%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		營運效益不佳, 107.2.9停止交易	穩健型	RR3
022013	聯邦環太平洋平衡基金-新台幣B月配息型 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之資產來源可能為美金)	1.5%	T+1	6	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
022014	聯邦全球多元ETF組合基金	0.0%	T+1	10	跨國投資組合型-其他	X	X	X	X	X	X		108.08.01清算	穩健型	RR3

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

聯邦外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8001	聯邦全球多元ETF組合基金-美元	0.0%	T+1	10	跨國投資組合型-其他	X	X	X	X	X	X		108.08.01清算	穩健型	RR3

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 - AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 - PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
022006	聯邦貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【日盛】系列

服務專線：(02)2518-5000

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
024001	日盛新台商基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
024002	日盛上環基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型	RR4
024003	日盛小而美基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
024004	日盛精選五虎基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
024005	日盛高科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
024006	日盛美亞高科技基金	1.5%		6	國際股票型	×	×	×	×	×	×		97.11.19併入024021		
024007	日盛平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	×	×	×	×	×	×		96.1.4併入024013		
024008	日盛美國成長基金	1.5%		6	國際股票型	×	×	×	×	×	×		930603, 併入024006		
024009	日盛貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	×	×	*	○	○		申購10:30以前下單	保守型	RR1
024010	日盛優益債券基金	0.0%		2	固定收益型	×	×	×	×	×	×		961101清算		
024011	日盛全球債券基金	1.5%		5	國際債券型	×	×	×	×	×	×		95.1.19清算		
024012	日盛全球平衡基金	1.5%		6	國際平衡型	×	×	×	×	×	×		97.11.14清算基準日, 97.11.28及12.24清算款入帳		
024013	日盛策略平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	×	×	×	×	×	×		98.6.4清算		
024014	日盛富利平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	×	×	×	×	×	×		97.1.16清算		
024015	日盛富盛平衡基金	1.5%		951110	國內平衡型	×	×	×	×	×	×		951110, 清算		
024016	日盛穩泰保本基金	1.5%		951027	保本型	×	×	×	×	×	×		951017, 到期終止		
024017	日盛日本策略基金	1.5%		6	國際股票型	×	×	×	×	×	×		將清算		
024018	日盛全球金融資產證券化基金	1.5%		8	資產證券化型	×	×	×	×	×	×		100.10.21清算基準日; 100.11.8&10.2625	穩健型	RR2
024019	日盛亞洲機會基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5
024020	日盛首選基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
024021	日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
024022	日盛亞洲星鑽基金	1.5%		6	國際股票型	×	×	×	×	×	×		103.3.31併入024026	積極型	RR5
024023	日盛全球優勢貨幣市場基金	1.5%		6	全球貨幣市場型	×	×	×	×	×	×		99.9.27清算基準日; 99.10.18清算款入帳 該基金於本行管理期間表現不佳, 於104.3.2暫停交易	保守型	RR1
024024	日盛全球精選基金(本基金有一定比例之投資也會再選擇投資等級債券基金)	1.5%		8	跨國投資組合—債券型	×	×	×	×	×	×		106.12.12『日盛金級招牌組合基金』被併入『日盛目標收益組合基金(新台幣)』(本行未上)	穩健型	RR3
024025	日盛MIT主流基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR4
024026	日盛中國內需動力基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型	RR5

說明：「○」表示可受理，「×」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已清減基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 - AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 - PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
024009	日盛貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
024010	日盛優益債券基金	固定收益	當日洽信託部	T+2

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【瀚亞】系列

服務專線：(02)8758-6688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	風險屬性	
026001	瀚亞威實貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型	RR1
026003	瀚亞高科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.7.22合併026009瀚亞電通網基金	積極型	RR5
026004	瀚亞外銷基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
026005	瀚亞平衡基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		102.9.27併入026008	積極型	RR5
026006	保誠元海基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		950210, 併入026007	積極型	RR5
026007	瀚亞青華基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
026008	瀚亞中小型基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
026009	瀚亞電通網基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		108.7.22併入026003瀚亞高科技基金	積極型	RR5
026010	瀚亞理財通基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
026011	保誠亞太二喜基金	1.5%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		將併入026019, 97.12.11合併基準日	積極型	RR4
026012	瀚亞歐洲基金	1.5%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
026013	瀚亞美國高科技基金	1.5%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
026014	保誠理財通一號基金	1.5%	T	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		99.4.30併入026010	穩健型	RR3
026015	保誠遵善人生基金	1.5%	T	4	國內組合型	X	X	X	X	X	X		950511, 清算	穩健型	RR3
026016	保誠理財通二號基金	1.5%	T	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		100.7.8併入026010	穩健型	RR3
026017	瀚亞股債入息組合基金A	1.5%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o		本行保管	穩健型	RR3
026018	瀚亞印度基金	1.5%	T	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
026019	瀚亞亞太高股息基金-新台幣A累積	1.5%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
026020	瀚亞精選傘型-債券精選組合基金A類型(累積型)	1.5%	T	7	跨國投資組合型_債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
026021	瀚亞精選傘型-趨勢精選組合基金	1.5%	T	7	跨國投資組合型_股票型	X	X	X	X	X	X		107.2.2併入026017	積極型	RR4
026022	瀚亞亞太不動產證券化基金-A不配息	1.5%	T	7	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
026023	瀚亞亞太不動產證券化基金-B配息(本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T	7	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
026024	瀚亞亞太基礎建設基金	1.5%	T	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
026025	瀚亞全球綠色金融基金	0.0%	T	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.2.2併入026013	積極型	RR4
026026	瀚亞非洲基金-新台幣	3.0%	T	9	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
026027	瀚亞巴西基金	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
026028	瀚亞全球非投資等級債券基金-A類型	1.5%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
026029	瀚亞全球非投資等級債券基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
026030	瀚亞中國A股基金	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
026031	瀚亞新興亞洲貨幣債券基金-A類型(不配息型) (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益_一般債券型	X	X	X	X	X	X		104.8.14清算基準日	穩健型	RR3
026032	瀚亞新興亞洲貨幣債券基金-B類型(不配息型) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益_一般債券型	X	X	X	X	X	X		104.8.14清算基準日	穩健型	RR3
026033	瀚亞股債入息組合基金B(本基金配息來源可能為本金)	1.5%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o		本行保管	穩健型	RR3
026034	瀚亞亞太高股息基金-新台幣B配息(本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
026035	瀚亞全球非投資等級債券基金-C類型(本基金配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
026036	瀚亞新興豐收基金-A新台幣(不配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	0.0%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X		本行保管; 108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型	RR3
026037	瀚亞新興豐收基金-B新台幣(不配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	0.0%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X		本行保管; 108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型	RR3
026038	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金-A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	9	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o		106.12.11開放贖回	穩健型	RR3
026039	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金-B類型新台幣(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本金)	3.0%	T	9	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o		106.12.11開放贖回	穩健型	RR3
026040	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金-A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	9	跨國投資債券型	o	o	o	o	o	o		106.12.11開放贖回	穩健型	RR3
026041	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金-B類型新台幣(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本金)	2.0%	T	9	跨國投資債券型	o	o	o	o	o	o		106.12.11開放贖回	穩健型	RR3
026042	瀚亞多重收益優化組合基金-A類型新台幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	6	組合型	o	o	o	o	o	o		026036於108.11.21併入, 113.4.3上架。	穩健型	RR3
026043	瀚亞多重收益優化組合基金-B類型新台幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	組合型	o	o	o	o	o	o		026037於108.11.21併入, 113.4.3上架。	穩健型	RR3

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已清減基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

瀚亞外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8N01	瀚亞全球非投資等級債券基金-人民幣A類型(不配息型)	2.0%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	【單筆】： 人民幣10,000(以元累加)	穩健型	RR3
8N02	瀚亞全球非投資等級債券基金-人民幣B類型(配息型) (本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	【定期/不定期】： 人民幣1,000(以元累加)	穩健型	RR3
8N03	瀚亞亞太高股息基金-美元A累積	3.0%	T	6	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x	x	106.8.1起已無投資人存單，考量管理成本，投資自即日起(106.8.29)暫停該類別銷售(本行無效)	積極型	RR5
8N04	瀚亞亞太高股息基金-美元B配息(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x	x	110.3.1起營運效益不佳評估下架。	積極型	RR5
8N05	瀚亞亞太高股息基金-人民幣A累積	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o		積極型	RR5
8N06	瀚亞亞太高股息基金-人民幣B配息(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o		積極型	RR5
8N07	瀚亞新興豐收基金-A美元(不配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	x	x	x	x	x	x	x	本行保管;108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型	RR3
8N08	瀚亞新興豐收基金-B美元(月配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配置可轉債)	3.0%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	x	x	x	x	x	x	x	本行保管;108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型	RR3
8N09	瀚亞新興豐收基金-A澳幣(不配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	x	x	x	x	x	x	x	本行保管;108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型	RR3
8N10	瀚亞新興豐收基金-B澳幣(月配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配置可轉債)	3.0%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	x	x	x	x	x	x	x	本行保管;108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型	RR3
8N11	瀚亞新興豐收基金-A南非幣(不配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	x	x	x	x	x	x	x	本行保管;108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型	RR3
8N12	瀚亞新興豐收基金-B南非幣(月配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配置可轉債)	3.0%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	x	x	x	x	x	x	x	本行保管;108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型	RR3
8N13	瀚亞新興豐收基金-A人民幣(不配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	x	x	x	x	x	x	x	本行保管;108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型	RR3
8N14	瀚亞新興豐收基金-B人民幣(月配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配置可轉債)	3.0%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	x	x	x	x	x	x	x	本行保管;108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型	RR3
8N15	瀚亞股債入息組合基金B-美元(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	x	x	x	x	x	x	x	本行保管;110.11.12授信來函註銷級別	穩健型	RR3
8N16	瀚亞股債入息組合基金B-人民幣(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管	穩健型	RR3
8N17	瀚亞全球非投資等級債券基金-美元A類型(不配息型)	2.0%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8N18	瀚亞全球非投資等級債券基金-美元B類型(配息型) (本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8N19	瀚亞全球非投資等級債券基金-澳幣A類型(不配息型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	高收益債券型	x	x	x	x	x	x	x	該基金於本行營運效益表現不佳，於108.2.1暫停交易	穩健型	RR3
8N20	瀚亞全球非投資等級債券基金-澳幣B類型(配息型) (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)	2.0%	T	6	高收益債券型	x	x	x	x	x	x	x	110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8N21	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金-B類型美元(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)	3.0%	T	9	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8N22	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金-B類型人民幣(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本金)	3.0%	T	9	跨國投資平衡型	x	x	x	x	x	x	x	110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8N23	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金-B類型美元(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)	2.0%	T	9	跨國投資債券型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8N24	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金-B類型人民幣(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本金)	2.0%	T	9	跨國投資債券型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
8N25	瀚亞中國A股基金-人民幣	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	107.1.24上架	積極型	RR5
8N26	瀚亞三到六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	7	跨國投資債券型	x	x	x	x	o	x	x	1. 本基金屬6年期基金，3年期滿設有提前結算到期機制，未到期前客戶主動買回將收取買回價金之2%為買回費用。	穩健型	RR3
8N27	瀚亞三到六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-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)	3.0%	T	7	跨國投資債券型	x	x	x	x	o	x	x	2. 本行	穩健型	RR3
8N28	瀚亞三到六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資債券型	x	x	x	x	o	x	x	108.8.12上架銷售，募集期後不開放新申購交易。	穩健型	RR3
8N29	瀚亞三到六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-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本金)	3.0%	T	7	跨國投資債券型	x	x	x	x	o	x	x	3. 本基金於108.8.21成立。	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8N30	瀚亞多重收益優化組合基金-B類型美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	組合型	o	o	o	o	o	o	o	108.11.21合併8N08・113.4.3上 架。	穩健型	RR3
8N31	瀚亞多重收益優化組合基金-A類型人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	7	組合型	o	o	o	o	o	o	o	108.11.21合併8N13・113.4.3上 架。	穩健型	RR3
8N32	瀚亞多重收益優化組合基金-B類型人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	組合型	o	o	o	o	o	o	o	108.11.21合併8N14・113.4.3上 架。	穩健型	RR3
8N33	瀚亞多重收益優化組合基金-B類型南非幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	組合型	o	o	o	X	o	X	o	108.11.21合併8N12・113.4.3上 架。	穩健型	RR3
8N34	瀚亞多重收益優化組合基金-A類型澳幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	7	組合型	o	o	o	X	o	X	o	108.11.21合併8N09・113.4.3上 架。	穩健型	RR3
8N35	瀚亞多重收益優化組合基金-B類型澳幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	組合型	o	o	o	X	o	X	o	108.11.21合併8N10・113.4.3上 架。	穩健型	RR3
8N36	瀚亞印度基金-美元	3.0%	T	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	112.6.16上架	積極型	RR5
8N37	瀚亞印度基金-人民幣	3.0%	T	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	112.6.16上架	積極型	RR5
8N38	瀚亞美國高科技基金-美金	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	112.10.27上架	積極型	RR4
8N39	瀚亞多重收益優化組合基金-A類型美金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	組合型	o	o	o	o	o	o	o	113.4.3上架	穩健型	RR3
8N40	瀚亞多重收益優化組合基金-B類型日幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	組合型	o	o	o	X	o	X	o	113.4.3上架	穩健型	RR3

僅開放外幣計價基金美金級別與人民幣級別之間幣別轉換交易，其他幣別暫不開放。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 - AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 - PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
026001	瀚亞威寶基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【台中銀】系列

服務專線：(02)2351-1707

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
028001	台中銀大發基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
028002	台中銀全方位基金	1.2%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		101.11.9併入028010	積極型	RR5
028003	台中銀數位時代基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
028004	台中銀長春藤基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		101.11.15清算基準日	穩健型	RR3
028005	台中銀萬年貨幣市場基金	0.0%		1	貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		101.1.9併入028006	保守型	RR1
028006	台中銀萬保貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		轉入現值須10,000	保守型	RR1
028007	台中銀美元債券基金	1.5%		6	國際債券型	X	X	X	X	X	X		931224,併入德信萬瑞基金		
028008	台中銀利基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		950601,清算		
028009	台中銀中國精選成長基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
028010	台中銀台灣主流中小基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		112.06.26合併基準日併入028011	積極型	RR5
028011	台中銀台灣優惠基金	3.0%	T+1	4	股票型	X	X	o	X	o	o			積極型	RR4
028012	台中銀TAROBO機器入量中國基金	2.0%	T+1	7	海外股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5

說明：「o」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
028005	台中銀萬年貨幣市場基金	貨幣市場型	併入028006	T+1
028006	台中銀萬保貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【宏利】系列

服務專線：(02)2757-5999

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
029001	金復華系統組合基金	1.5%		4	國內組合型	X	X	X	X	X	X		97.11.11清算; 97.11.25入帳		
029002	宏利臺灣股息收益基金(原名:宏利宏利基金)	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		101.7.30更名	積極型	RR4
029003	金復華新平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		清算		
029004	宏利台灣動力基金(原名:宏利雙擊炮)	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		99.7.30更名	積極型	RR4
029005	宏利經典平衡基金(原名:金復華經典平衡)	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		101.1.17清算基準日	穩健型	RR3
029006	金復華精選平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		清算		
029007	金復華長春保本保證基金	1.5%			保本型	X	X	X	X	X	X		未成立		
029008	金復華整保保本保證基金	1.5%			保本型	X	X	X	X	X	X		未成立		
029009	宏利全球債券組合基金(原名:金復華全球債券組合)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	o	o	o	o	o	o		本行保管: 98.3.27改名	穩健型	RR3
029010	宏利精選中華基金(原名:金復華精選中華)	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		98.3.27改名	積極型	RR5
029011	宏利萬利貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型	RR1
029012	宏利亞太入息債券基金-A類型	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
029013	宏利亞太中小企業基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
029014	宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	7	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		110.3.1起營運效益不佳評估下架。	積極型	RR4
029015	宏利新興市場非投資等級債券基金-B配息 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
029016	宏利亞太入息債券基金-C類型(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
029017	宏利全球動力股票基金	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		本行保管, 106.1.9開放贖回	積極型	RR4
029018	宏利實質多重資產基金(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)-A類型	3.0%	T+1	6	多重資產型	x	x	o	x	o	o		113.6.21 044003併入	穩健型	RR3
029019	宏利實質多重資產基金(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)-B配息	3.0%	T+1	6	多重資產型	x	x	o	x	o	o		113.6.21 044004併入	穩健型	RR3

【宏利】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8J01	宏利中國高收益債券基金-美元A類型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		該基金於本行營運效益表現不佳, 於105.1.28暫停交易/106.11.1更名(原為宏利中國點心高收益債券基金)	積極型	RR4
8J02	宏利中國高收益債券基金-美元B類型 (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)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		【單筆】: 新台幣30,000(以萬元累加)/美元2,000(以元累加) 【定期/不定期】: 新台幣3,000/5,000(以千元累加)/美元200(以元累加)106.11.1更名(原為宏利中國點心高收益債券基金)於本行營運效益表現不佳	積極型	RR4
8J03	宏利中國非投資等級債券基金-人民幣A類型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		【單筆】: 人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定期】: 人民幣1,000(以元累加)106.11.1更名(原為宏利中國點心高收益債券基金)	積極型	RR4
8J04	宏利中國非投資等級債券基金-人民幣B類型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
8J05	宏利亞太中小企業基金-美元	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳, 於106.2.8暫停交易	積極型	RR5
8J06	宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳, 於106.2.8暫停交易	積極型	RR5
8J07	宏利新興市場高收益債券基金-澳幣避險A不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳, 於106.2.8暫停交易	積極型	RR4
8J08	宏利新興市場高收益債券基金-澳幣避險B不配息 (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)	2.0%	T+1	7	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳, 於106.2.8暫停交易	積極型	RR4
8J09	宏利新興市場高收益債券基金-人民幣避險A不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		112.2.24起營運效益不佳評估下架。	積極型	RR4
8J10	宏利新興市場非投資等級債券基金-人民幣避險C配息 (本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
8J11	宏利亞太入息債券基金-人民幣避險A不配息型	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
8J12	宏利亞太入息債券基金-人民幣避險B不配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳	穩健型	RR2

說明: 不同幣別不能互轉。

國內貨幣市場基金(申購時間 AM 9:00 - AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 - PM 3:00)

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
029011	宏利萬利貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【匯豐中華】系列-1

服務專線：(02)2325-7888

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
030001	匯豐基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		99.7.29併入成功基金		
030002	匯豐高邦基金	1.5%		6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		96.11.15清算		
030003	匯豐安富基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
030004	匯豐龍騰電子基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
030005	匯豐台灣精選基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
030006	匯豐中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		106.12.25併入030004	積極型	RR5
030007	匯豐太平洋精選基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.7.2併入030021	積極型	RR5
030008	匯豐歐洲精選組合基金	1.5%		8	國際股票型	X	X	X	X	X	X		100.5.27併入030022	穩健型	RR3
030009	匯豐高泰貨幣市場基金	0.0%	T+1	4	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		107.4.9併入030010	保守型	RR1
030010	匯豐高泰二號貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	o	o		110.4.28, 清算	保守型	RR1
030011	匯豐開泰一號債券基金	0.0%		2	國內債券型	X	X	X	X	X	X		940902, 清算		
030015	匯豐環宇債券基金	1.5%		5	國際債券型	X	X	X	X	X	X		950412, 清算		
030016	匯豐環宇精選平衡組合基金	1.5%		8	國際組合型	X	X	X	X	X	X		本行保管, 99.12.20併入030022	穩健型	RR2
030017	匯豐二高平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		99.4.29合併至030003		
030018	匯豐金礦動力基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
030019	匯豐新日本動力組合基金	1.5%		8	國際組合型	X	X	X	X	X	X		100.6.28併入030022	積極型	RR4
030020	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	1.5%	T+1	8	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		107.3.31清算	穩健型	RR2
030021	匯豐新鑽動力基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
030022	匯豐全球趨勢組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
030023	匯豐龍鳳基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
030024	匯豐成長基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		100.11.25合併至030005	積極型	RR5
030025	匯豐成功基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
030026	匯豐全球關鍵資源基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
030027	匯豐全球新富基金	2.0%		8	國際股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管, 103.5.23清算基準日	積極型	RR4
030028	匯豐聚富傘型-穩健平衡基金	2.0%		8	傘型國際平衡型	X	X	X	X	X	X		101.9.26清算基準日	穩健型	RR3
030029	匯豐聚富傘型-積極平衡基金	2.0%		8	傘型國際平衡型	X	X	X	X	X	X		101.9.7清算基準日	穩健型	RR3
030030	匯豐中國動力基金(台幣)	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
030031	匯豐雙高收益債券組合基金(本基金主要係投資於非	1.5%	T+1	8	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		111.1.6清算基準日	穩健型	RR3
030032	匯豐基金及礦業股票型基金	1.5%	T	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		112.1.9併入030026	積極型	RR5
030033	匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金	1.5%	T+1	8	跨國投資固定收益-一般債券型	o	o	o	o	o	o		112.6.30更名(原: 匯豐資源豐富國家債券基金)	穩健型	RR3
030034	匯豐資源豐富國家收益基金-AMI月配型(台幣)(本基	1.5%	T+1	8	跨國投資固定收益-一般債券型	o	o	o	o	o	o		112.6.30更名(原: 匯豐資源豐富國家債券基金)	穩健型	RR3
030035	匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)	1.5%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
030036	匯豐亞洲非投資等級債券基金-AMI月配型(台幣)	1.5%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
030037	匯豐拉丁美洲基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.7.2併入030021	積極型	RR5

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【匯豐中華】系列-2

服務專線：(02)2325-7888

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
030039	匯豐中國高收益債券基金-台幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.5%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		106.12.25更名, 111.3.38併入030035		
030039	匯豐中國A股匯聚基金(台幣)	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
030040	匯豐中國高收益債券基金-台幣配息 (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)	2.5%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		106.12.25更名, 111.3.38併入030036		
030041	匯豐中國高收益債券基金-台幣配息 (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)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		111.3.14清算基準日		
030042	匯豐中國高收益債券基金-台幣配息 (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)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		111.3.14清算基準日		
030043	匯豐中國科技精選基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		113.1.17併入030039	積極型	RR5
030044	匯豐中國高收益債券基金-台幣配息 (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)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		106.1.3開放贖回, 108.9.23清算基準日	積極型	RR4
030045	匯豐中國高收益債券基金-台幣配息 (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)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		106.1.3開放贖回, 108.9.23清算基準日	積極型	RR4
030046	匯豐中國高收益債券基金-台幣配息 (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)	3.0%	T+1	10	海外債券型	*	*	*	*	*	*		匯豐中華投信通知不上台幣級別未上架	穩健型	RR3
030047	匯豐中國高收益債券基金-台幣配息 (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)	3.0%	T+1	10	海外債券型	*	*	*	*	*	*		匯豐中華投信通知不上台幣級別未上架	穩健型	RR3
030048	匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o		110/10/1新募集	穩健型	RR3
030049	匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o		110/10/1新募集	穩健型	RR3
030051	匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		112/3/21新募集	積極型	RR4
030052	匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		112/3/21新募集	積極型	RR4

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8H01	匯豐中國高收益債券基金-美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.5%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		106.12.25更名; 107年2月評估營運效益不佳暫停交易	穩健型	RR3
8H02	匯豐中國高收益債券基金-美元配息 (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)	2.5%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		106.12.26更名 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	積極型	RR4
8H03	匯豐中國高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.5%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		106.12.27更名, 111.3.38併入匯豐亞洲高收益債券基金8H21	積極型	
8H04	匯豐中國高收益債券基金-人民幣配息 (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)	2.5%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		106.12.28更名, 111.3.38併入匯豐亞洲高收益債券基金8H22	積極型	
8H05	匯豐中國高收益債券基金-台幣配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		107年2月評估營運效益不佳暫停交易	穩健型	RR3
8H06	匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		111.3.14清算基準日	穩健型	
8H07	匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	
8H08	匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		111.3.14清算基準日	穩健型	
8H09	匯豐中國A股匯聚基金(美元)	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
8H10	匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
8H11	匯豐中國科技精選基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		113.1.17併入8H09	積極型	RR5
8H12	匯豐中國科技精選基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		113.1.17併入8H10	積極型	RR5
8H13	匯豐中國高收益債券基金-台幣配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		106.1.3開放贖回, 108.9.23清算基準日	積極型	RR4
8H14	匯豐中國高收益債券基金-台幣配息 (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)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		106.1.3開放贖回, 108.9.23清算基準日	積極型	RR4

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8H15	滙豐二至四年目標到期新興亞洲債券基金-不付息(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基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	11	海外債券型	*	*	*	*	*	*	*	1. 109.3.24成立,募集期間後不再受理新申購。 2. 本基金屬四年到期信託契約即終止,到期前提前買回或轉出將自價金中扣除2%提前買回費用,歸入本基金資產。存續屆滿日為113.3.29。	穩健型	RR3
8H16	滙豐二至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(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基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	11	海外債券型	*	*	*	*	*	*	*		穩健型	RR3
8H17	滙豐二至四年目標到期新興亞洲債券基金-不付息(人民幣)(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)	3.0%	T+1	11	海外債券型	*	*	*	*	*	*	*		穩健型	RR3
8H18	滙豐二至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(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)	3.0%	T+1	11	海外債券型	*	*	*	*	*	*	*		穩健型	RR3
8H19	滙豐ESG永續多元資產組合基金-不付息(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基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	0	0	0	0	0	0	0	110/10/1新募集	穩健型	RR3
8H20	滙豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(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配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	0	0	0	0	0	0	0	110/10/1新募集	穩健型	RR3
8H21	匯豐亞洲非投資等級債券基金-不付息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	高收益債券型	x	x	o	x	o	o	0	8H03合併,未商審	積極型	RR4
8H22	匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	高收益債券型	x	x	o	x	o	o	0	8H04合併,未商審	積極型	RR4
8H25	滙豐全球基礎建設收益基金-不付息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	112/3/21新募集	積極型	RR4
8H26	滙豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	112/3/21新募集	積極型	RR4

說明：不同幣別不能互轉。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
030009	匯豐富泰貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
030010	匯豐富泰二號貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

◎中購手續費3年期後收型：

030050	匯豐中國A股匯聚基金N類(台幣)		T+1	8	跨國投資股票型	o	x	x	o	o	o	o	111.11.22上架	積極型	RR5
030053	滙豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)		T+1	7	跨國投資股票型	o	x	x	o	x	x		112/3/21新募集	積極型	RR4
030054	滙豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)		T+1	7	跨國投資股票型	o	x	x	o	x	x		112/3/21新募集	積極型	RR4
8H23	匯豐中國A股匯聚基金N類(人民幣)		T+1	8	跨國投資股票型	o	x	x	o	o	o	o	111.11.22上架	積極型	RR5
8H24	匯豐中國A股匯聚基金N類(美元)		T+1	8	跨國投資股票型	o	x	x	o	o	o	o	111.11.22上架	積極型	RR5
8H27	滙豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)		T+1	7	跨國投資股票型	o	x	x	o	o	o	o	112/3/21新募集	積極型	RR4
8H28	滙豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)		T+1	7	跨國投資股票型	o	x	x	o	o	o	o	112/3/21新募集	積極型	RR4

【復華】系列

服務專線：(02)8161-6800

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	中購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBJ	備註	商品風險等級	風險屬性
031004	復華復華基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
031005	復華高成長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
031006	復華數位經濟基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		107.7.23 暫停中購;107年8月15日起重新開放	積極型	RR5
031007	復華中小精選基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
031008	復華傳家基金	1.5%	T+1	3	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
031009	復華傳家二號基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
031010	復華全球債券基金	1.5%	T+1	5	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
031011	復華人生目標基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
031012	復華全球平衡基金	1.5%	T+1	5	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
031013	復華神盾基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
031014	復華與林匹克全球組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	1.5%	T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
031015	復華全方位基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
031016	復華台股基金	0.0%	T+1	1	國內債券型	x	x	x	x	x	x		950908, 併入031017		
031017	復華貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	x	x	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型	RR1
031018	復華亞太平衡基金	1.5%	T+1	5	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
031019	復華全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	1.5%	T+1	7	跨國投資組合型_債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
031020	復華亞太成長基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
031021	復華全球資產證券化基金-A不配息	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
031022	復華全球資產證券化基金-B配息(季配) (基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
031023	復華奧林匹克全球優勢組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	1.5%	T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
031024	復華全球大趨勢基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
031026	復華全球短期收益基金	1.0%	T+1	4	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
031027	復華高益策略組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	2.0%	T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已清減基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

復華外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8A01	復華南非幣長期收益基金-累積型	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	【單筆】： 新台幣30,000(以萬元累加) / 南非幣10,000(以元累加)；112.2.1更為RR4 【定期/不定額】： 新台幣3,000/5,000(以千元累加) / 南非幣1,000(以元累加)；	積極型	RR4
8A02	復華南非幣長期收益基金-月配型 (基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0		積極型	RR4
8A03	復華南非幣短期收益基金-累積型	1.5%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型	RR3
8A04	復華南非幣短期收益基金-月配型 (基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型	RR3
8A05	復華人民幣貨幣市場基金	0.5%	T+1	5	跨國投資貨幣市場基金	0	0	0	0	0	0	0	【單筆】：人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】：人民幣1,000(以元累加) *轉換交易僅限人民幣計價之基金間相互轉換	保守型	RR1
8A06	復華新興人民幣債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	5	跨國投資固定收益一般債券型	×	×	×	×	×	×	×	【單筆】：人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】：人民幣1,000(以元累加) *轉換交易僅限人民幣計價之基金間相互轉換 107年2月評估營運效益不佳暫停銷售。	穩健型	RR3
8A07	復華新興人民幣債券基金-配息型 (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)	1.5%	T+1	5	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	【單筆】：人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】：人民幣1,000(以元累加) *轉換交易僅限人民幣計價之基金間相互轉換	穩健型	RR3

說明：不同幣別不能互轉。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 - AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 - PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
031017	復華貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

--

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【摩根】系列-1

服務專線：0800045333

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
032001	摩根台灣基金	1.5%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		國內配息，暫不受理;106.9.14併入032031	積極型	RR4
032002	摩根新興日本基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		本行保管	積極型	RR4
032003	摩根平衡基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o		本行保管	穩健型	RR3
032004	摩根新興科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
032005	摩根亞洲基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
032006	摩根東方科技基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
032007	摩根大歐洲基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
032008	摩根龍揚基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
032009	摩根全球通網基金	1.5%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		併入032006，103.2.20合併基準日	積極型	RR5
032010	摩根富林明新美國基金	1.5%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		99.9.13併入032017		
032011	摩根中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
032012	摩根台灣增長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
032013	摩根價值成長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		105.4.20併入032031	積極型	RR4
032014	摩根安享理財基金	1.5%	T+1	4	跨國投資組合-平衡型	X	X	X	X	X	X		105.4.20併入032033	穩健型	RR2
032015	摩根台灣華幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		申購10:30以前下單;105.7.20併入032050	保守型	RR1
032016	摩根全球平衡基金	1.5%	T+1	6	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
032017	摩根全球創新成長(原名稱摩根全球α基金)	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		107.10.19合併032022	積極型	RR4
032018	摩根亞太高息平衡基金-累積型	1.5%	T+1	6	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
032019	摩根全球債券基金-配息型(半年)(原名稱歐洲入息債券於99.6.15更名)	1.0%	T+1	6	國際債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管，102.9.2清算基準日	穩健型	RR2
032020	摩根絕對日本基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
032021	摩根新興35基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
032022	摩根全球發現基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.10.19併入032017	穩健型	RR3
032023	摩根縱橫台灣基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.7.13併入032031	積極型	RR5
032024	摩根新絲路基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
032025	摩根台灣微型基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.3.25併入032031	積極型	RR5
032026	摩根東方內需機會基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	o	X	o	o		109.10.12經理公司暫停新申購。	積極型	RR5
032027	摩根雙龍基金-神龍平衡基金	1.5%	T+1	6	傘型國際平衡型	X	X	X	X	X	X		本行保管，併入032018，103.1.14合併基準日	穩健型	RR3
032028	摩根雙龍基金-金龍收成基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
032029	摩根中美G2新勢力基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		103.6.24併入032017	積極型	RR4
032030	摩根中國亮點基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
032031	摩根台灣金磚基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		032001於106.9.14併入	積極型	RR4
032032	摩根新金磚五國基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	o	X	o	o		111.4.20經理公司暫停新申購。	積極型	RR5
032033	摩根總收益組合基金-累積型	1.5%	T+1	6	跨國投資組合-債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
032034	摩根資源活力股票基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.3.25併入032017	積極型	RR4
032035	摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型	1.5%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		106.9.11更名(原:摩根新興活利債券基金)RR3->RR4; 108.1.18合併032039。 112.9.22併入032037	積極型	RR4
032036	摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型 (未基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		106.9.11更名(原:摩根新興活利債券基金)RR3->RR4; 108.1.18合併032040。 112.9.22併入032038	積極型	RR4

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【摩根】系列-2

服務專線：080045333

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
032037	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	△	112.9.22合併032035	積極型	RR4
032038	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	△	112.9.22合併032036	積極型	RR4
032039	摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	7	跨國投資固定收益-一般債券型	×	×	×	×	×	×	△	108.1.18併入032035。	穩健型	RR3
032040	摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 (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)	1.5%	T+1	7	跨國投資固定收益-一般債券型	×	×	×	×	×	×	△	定期(不)定額不開放： 108.1.18併入032036。	穩健型	RR3
032041	摩根中國A股基金	2.5%	T+1	8 (註：若遇須處分大陸地區資產時為T+15個營業日)	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	△	定期(不)定額不開放：102.9.24開放贖回 自102.9.9起暫停單筆新申購及轉入作業；104.7.14重新開放，僅定期(不)定額	積極型	RR5
032042	摩根泛亞太股票入息基金-累積型	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	△		積極型	RR5
032043	摩根泛亞太股票入息基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	△		積極型	RR5
032044	摩根多元入息成長基金-新台幣累積型	3.0%	T+1	8	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	△		穩健型	RR3
032045	摩根多元入息成長基金-新台幣月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	△		穩健型	RR3
032046	摩根中國雙息平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	△	本行保管	積極型	RR4
032047	摩根中國雙息平衡基金-新臺幣月配息 (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)	3.0%	T+1	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	△	本行保管	積極型	RR4
032048	摩根環球股票收益基金-新臺幣累積	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	△	105.3.28上架;105.6.27開放贖回	穩健型	RR3
032049	摩根環球股票收益基金-新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	△	105.3.28上架;105.6.27開放贖回	穩健型	RR3
032050	摩根第一貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	×	×	×	×	×	×	△	申購10:30以前下單；105.7.20由032015於併入；未經基金商審程序	保守型	RR1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

摩根外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8K01	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4
8K02	摩根泛亞太股票入息基金-美元月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR5
8K03	摩根多元入息成長基金-美元月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資組合_平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8K04	摩根多元入息成長基金-人民幣月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資組合_平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR3
8K05	摩根泛亞太股票入息基金-人民幣月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR5
8K06	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-人民幣月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4
8K07	摩根中國雙息平衡基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	3.0%	T+1	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	積極型	RR4
8K08	摩根中國雙息平衡基金-人民幣月配息 (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)	3.0%	T+1	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	積極型	RR4
8K09	摩根中國A股基金-美元	3.0%	T+1	0 (註：若遇須處分大陸地區資產時為T+15個營業日)	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.30上架；106.11.1開放定期(不)定期	積極型	RR5
8K10	摩根環球股票收益基金-美元月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	105.3.28上架；105.6.27開放贖回	穩健型	RR3
8K11	摩根環球股票收益基金-人民幣月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	105.3.28上架；105.6.27開放贖回	穩健型	RR3
8K12	摩根中國雙息平衡基金-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配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.30上架；本行保管	積極型	RR4

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
032015	摩根台灣貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

服務專線：(02)2377-7717

【德銀遠東DWS】系列

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
034001	德銀遠東DWS台灣旗艦基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
034002	德銀遠東DWS科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	x	x	x	x	x	x		106.9.25併入034001	積極型	RR5
034003	遠東大聯全球債券基金	1.5%		6	國際債券型	x	x	x	x	x	x		940202, 清算		
034004	德銀遠東DWS亞洲基金	2.0%		6	國際股票型	x	x	x	x	x	x		97.11.21清算基金日, 97.12.28清算收入帳		
034005	德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	x	x	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型	RR1
034006	德銀遠東DWS全球原物料能源基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
034007	德銀遠東DWS台灣精選主題基金	1.5%		6	國內股票型	x	x	x	x	x	x		101.6.1併入034001	積極型	RR5
034008	德銀遠東DWS多元集利組合基金-(累積型)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-平衡	x	x	x	x	x	x		107.8.8清算	穩健型	RR3
034009	德銀遠東DWS全球神農基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x		107.4.13清算	積極型	RR4
034010	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-台幣累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	x	x	x	x	e	e		110.12.24清算	積極型	RR4
034011	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-台幣累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	x	x	x	x	e	e		110.12.24清算	積極型	RR4

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

【德銀遠東DWS】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8001	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	x	x	x	x	x	x		於本行營運效益表現不佳, 於106.2.8暫停交易	積極型	RR4
8002	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-美元丹幣型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	x	x	x	x	x	x		於本行營運效益表現不佳, 於107年2月暫停交易	積極型	RR4
8003	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-人民幣累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	x	x	x	x	e	e		110.12.24清算	積極型	RR4
8004	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-人民幣丹幣型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	x	x	x	x	e	e		110.12.24清算	積極型	RR4

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
034005	德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【富邦】系列

服務專線：(02)8771-6688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBV	備註	商品風險等級	風險屬性
035001	富邦吉祥二號基金	0.0%		2	國內債券型	X	X	X	X	X	X		951120, 併入035007		
035002	富邦吉祥一號基金	0.0%		2	國內債券型	X	X	X	X	X	X		950814, 併入035005		
035003	富邦吉祥二號基金	0.0%		2	國內債券型	X	X	X	X	X	X		951016, 併入035006		
035004	富邦如意基金	0.0%		2	國內債券型	X	X	X	X	X	X		950814, 併入035005		
035005	富邦吉祥貨幣市場基金	0.0%	T+1	2	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型	RR1
035006	富邦金如意基金	0.0%		2	國內債券型	X	X	X	X	X	X		合併到富邦吉祥基金		
035007	富邦十禧龍基金	0.0%		2	國內債券型	X	X	X	X	X	X		合併到富邦吉祥基金		
035008	富邦精準基金	1.0%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
035009	富邦長紅基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
035010	富邦冠軍基金	1.0%		4	國內股票型	X	X	o	X	X	X		103.5.15併入富邦基金(本行未上架)	積極型	RR5
035011	富邦高成長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
035012	富邦科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	o	X	o	o		(為後收型基金)	積極型	RR5
035013	富邦優基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		103.5.15併入富邦基金(本行未上架)	積極型	RR5
035014	富邦網路基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		101.9.7併入富邦科技基金	積極型	RR5
035015	富邦亞洲科技基金	1.5%		4	國際股票型	X	X	X	X	X	X		970528合併到大中華成長(本行未上架)		
035016	富邦台灣心基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
035017	富邦福寶基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		102.3.20清算基準日	穩健型	RR3
035018	富邦全球精選基金	1.5%		5	國際股票型	X	X	X	X	X	X		970528合併到大中華成長(本行未上架)		
035019	富邦全球債券基金	1.5%		5	國際債券型	X	X	X	X	X	X		940729, 清算		
035020	富邦精選中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
035021	富邦全球不動產基金	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		99.4.15更名為富邦全球不動產基金	積極型	RR4
035022	富邦大中華成長基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	o	o		亞科併入, 未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	積極型	RR5
035023	富邦千益債券組合基金	1.0%		5	跨國投資組合-債券型	X	X	X	X	X	X		104.5.13清算基準日	穩健型	RR2
035024	富邦全球投資等級債券基金-A類型	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
035025	富邦全球投資等級債券基金-B類型	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益-一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR2
035026	富邦農權精選基金	2.0%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.9.29併入035022	積極型	RR4
035027	富邦新興亞洲高成長基金	2.0%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.9.15清算基準日	積極型	RR5
035028	富邦基金	1.0%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	o	X	o	o		035010與035013併入, 未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	積極型	RR4
035029	富邦新興雙印主權債券基金A類型不分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	9	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管(107.5.22開放贖回)/110.10.1清算基準日	穩健型	RR3
035030	富邦新興雙印主權債券基金B類型分配(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)	1.5%	T+1	9	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管(107.5.22開放贖回)/110.10.1清算基準日	穩健型	RR3

說明：「o」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金(申購時間 AM 9:00 - AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 - PM 3:00)

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
035005	富邦吉祥貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
035006	富邦金如意基金	類貨幣市場	關閉	T+1
035007	富邦十禧龍基金	類貨幣市場	關閉	T+1

【富邦】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBV	備註	商品風險等級	風險屬性
8Z01	富邦新興雙印主權債券基金A類型不分配-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	9	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管(107.5.22開放贖回)/110.10.1清算基準日	穩健型	RR3
8Z02	富邦新興雙印主權債券基金B類型分配-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)	1.5%	T+1	9	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管(107.5.22開放贖回)/110.10.1清算基準日	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【台新】系列

服務專線：(02)2501-1000

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
037001	台新台新基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		101.8.20合併至037006	積極型	RR5
037002	台新真吉利貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		本行保管：110.10.15併入037015	保守型	RR1
037003	台新高股息平衡基金	1.2%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
037004	台新科技基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		98.7.23將併入037001		
037005	台新全球ETF組合基金	1.5%		6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		102.3.15清算基準日 (自102.2.8開辦申購)	穩健型	RR3
037006	台新主流基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
037007	台新全球不動產證券化基金-A不配息	1.5%		8	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		97.12.10清算		
037008	台新全球不動產證券化基金-B配息	1.5%		8	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		單:50,000 定期:3,000; 97.12.10清算		
037009	台新大中華基金	1.5%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.11.9併入037010	積極型	RR5
037010	台新中國精選中小基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
037011	台新台灣中小基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		原040001	積極型	RR5
037012	台新中國通基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		原040003	積極型	RR5
037013	台新全球增長組合基金	1.5%		6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		原040006：100.5.23併入037005	穩健型	RR3
037014	台新全球平衡基金	1.6%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		原040008：本行保管：100.6.14併入037003	穩健型	RR3
037015	台新大眾貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單；轉入現值須10,000	保守型	RR1
037016	台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)-A類型新台幣-累積型	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		原040011	積極型	RR4
037017	台灣工銀新台灣基金	1.6%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		原040012：100.6.21併入037006	積極型	RR5
037018	台新亞美短期債券基金	0.9%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		原040013， 108.4.10合併清算日；併入 037028	穩健型	RR2
037019	台新2000高科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		原040014	積極型	RR5
037020	台新1699貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單；轉入現值須10,000	保守型	RR1
037021	台灣工銀全球多元策略入息平衡基金-A累積型	1.6%		6	國外平衡型	X	X	X	X	X	X		原040020：100.5.13清算 100.6.3入帳@7.49173	穩健型	RR3
037022	台灣工銀全球多元策略入息平衡基金-B分配型	1.6%		6	國外平衡型	X	X	X	X	X	X		單:100,000；100.5.13清算	穩健型	RR3
037023	台新中興概念基金	1.6%		6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		原040022：100.8.23併入037009	積極型	RR5
037024	台新新興市場機會股票基金(原名：台新新興歐洲基金)	2.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		105.2.5更名	積極型	RR5
037025	台新新興亞洲-拉丁美洲基金	2.0%		7	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		105.3.21合併至037024	積極型	RR5
037026	台新亞澳非投資等級債券基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		111/8/19清算	積極型	RR4
037027	台新亞澳非投資等級債券基金-分配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		111/8/19清算	積極型	RR4
037028	台新新興市場債券基金-A類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		037018併入本基金， 贖回或轉出最後交易日 贖回或轉出最後交易日	穩健型	RR3
037029	台新新興市場債券基金-B類型 (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)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		109.6.17 清算基準日100.6.10	穩健型	RR3
037030	台新全球不動產入息基金-A類型(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)	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		113.3.8營運效益不影響評估後下架104.11.9開放贖回； 113.3.21清算基準日	積極型	RR4
037031	台新全球不動產入息基金-B類型(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)	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		104.11.9開放贖回；113.3.21 清算基準日	積極型	RR4
037032	台新歐洲動態平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	6	平衡型	X	X	X	X	X	X		106.6.30清算基準日；106.6.28最後買日	積極型	RR4
037033	台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣	3.0%	T+1	9	指數型	o	o	o	o	o	o		107.9.26上架	積極型	RR5
037034	台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)-B類型新台幣-分配收益	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		107.12.5上架	積極型	RR4
037035	台新智慧生活基金(新臺幣)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		107.12.5上架	積極型	RR4
037036	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-A類型(新臺幣)	3.0%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		108.11.15上架	穩健型	RR3
037037	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-B類型(新臺幣)	3.0%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		108.11.15上架	穩健型	RR3
037038	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-A類型新臺幣	2.0%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		109.10.12新募集	穩健型	RR3
037039	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-B類型新臺幣	2.0%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		109.10.12新募集	穩健型	RR3
037044	台新美國策略時機非投資等級債券基金-A類型新臺幣 (本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		112.3.1上架	穩健型	RR3
037045	台新美國策略時機非投資等級債券基金-B類型新臺幣 (本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		112.3.1上架	穩健型	RR3
037047	台新醫療保健新趨勢基金-A類型新臺幣	3.0%	T	5	股票型	o	o	o	o	o	o		112.3.1上架	穩健型	RR3
037050	台新ESG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且配息來源可能為本金)-A類型新臺幣	2.0%	T+1	7	債券型	o	o	o	o	o	o		112.9.25	穩健型	RR3
037051	台新ESG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且配息來源可能為本金)-B類型新臺幣	2.0%	T+1	7	債券型	o	o	o	o	o	o		112.9.25	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

037055	台新印度基金	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	113.2.27上架	積極型	RR5
--------	--------	------	-----	---	---------	---	---	---	---	---	---	------------	-----	-----

◎申購手續費3年期後收型：

037040	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)N類型新臺幣-後收型		T+1	7	高收益債券型	o			o	o	o	109.10.12新募集	穩健型	RR3
037041	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-N類型新臺幣-後收型		T+1	6	高收益債券型	x			x	x	x	113.3.8管理效益不影響評估後下架 109.12.01上架	穩健型	RR3
037042	台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)-NB類型新臺幣-後收型		T+1	7	不動產證券化型	o			o	o	o	109.12.01上架	積極型	RR4
037043	台新中証消費服務領先指數基金-N類型新臺幣-後收型		T+1	9	指數型	x			x	x	x	113.3.8管理效益不影響評估後下架 110.5.18上架	積極型	RR5
037046	台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB類型新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)		T	6	高收益債券型	o			o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
037048	台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA類型新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)		T	6	高收益債券型	o			o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
037049	台新醫療保健新趨勢基金-NA類型新臺幣		T	5	股票型	o			o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
037052	台新ESG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且配息來源可能為本金)-NA類型新臺幣-後收型		T+1	7	債券型	o			o	o	o	112.9.25上架	穩健型	RR3
037053	台新ESG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且配息來源可能為本金)-NB類型新臺幣-後收型		T+1	7	債券型	o			o	o	o	112.9.25上架	穩健型	RR3
037054	台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)-NA類型新臺幣-後收型		T+1	7	不動產證券化型	o			o	o	o	113.2.27上架	積極型	RR4

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

【台新】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBV	備註	商品風險等級	風險屬性
8T01	台新全球不動產入息基金(美元)A類型	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	x	x	x	x	x	x	x	104.11.9開放贖回 107年2月評估營運效益不佳暫停交易	積極型	RR4
8T02	台新全球不動產入息基金(美元)B類型(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	x	x	x	x	x	x	x	104.11.9開放贖回 107年2月評估營運效益不佳暫停交易	積極型	RR4
8T03	台新全球不動產入息基金(人民幣)B類型(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	x	x	x	x	x	x	x	104.11.9開放贖回 107年2月評估營運效益不佳暫停交易	積極型	RR4
8T04	台新歐洲動態平衡基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級之高風險債券	3.0%	T+1	6	平衡型	x	x	x	x	x	x	x	106.6.30清算基準日：106.6.28最後買回日	積極型	RR4
8T05	台新新興市場債券基金-美元B類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	x	x	x	x	x	x	x	贖回或轉出最後交易日 109.6.17 清算基準日109.6.16	穩健型	RR3
8T06	台新新興市場債券基金-美元B類型 (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可能涉及本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	x	x	x	x	x	x	x	贖回或轉出最後交易日 109.6.17 清算基準日109.6.19	穩健型	RR3
8T07	台新中証消費服務領先指數基金-美元	3.0%	T+1	9	指數型	o	o	o	o	o	o	o	107.9.26上架	積極型	RR5
8T08	台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)A類型美元-累積型	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o	o	107.12.5上架	積極型	RR4
8T09	台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)B類型美元-分配收益	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o	o	107.12.5上架	積極型	RR4
8T10	台新智慧生活基金(美元)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	x	x	x	x	x	x	x	107.12.5上架 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	積極型	RR4

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8T11	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-A類型(美元)	3.0%	T+1	7	高收益債券型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	108.11.15上架 111.2.9起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8T12	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(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)-B類型(美元)	3.0%	T+1	7	高收益債券型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	108.11.15上架 111.2.9起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8T13	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-A類型(人民幣)	3.0%	T+1	7	高收益債券型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	108.11.15上架 111.2.9起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8T14	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(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)-B類型(人民幣)	3.0%	T+1	7	高收益債券型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	108.11.15上架 111.2.9起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8T15	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-A類型美元	2.0%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.10.12新募集	穩健型	RR3
8T16	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-B類型美元	2.0%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.10.12新募集	穩健型	RR3
8T17	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-A類型人民幣	2.0%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.10.12新募集	穩健型	RR3
8T18	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-B類型人民幣	2.0%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.10.12新募集	穩健型	RR3
8T25	台新美國策略時機非投資等級債券基金-A類型美元(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
8T26	台新美國策略時機非投資等級債券基金-B類型美元(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
8T27	台新美國策略時機非投資等級債券基金-A類型人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
8T28	台新美國策略時機非投資等級債券基金-B類型人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
8T31	台新醫療保健新趨勢基金-A類型美元	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
8T32	台新醫療保健新趨勢基金-A類型人民幣	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
8T37	台新ESG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且配息來源可能為本金)-A類型美元	2.0%	T+1	8	債券型	o	o	o	o	o	o	o	112.9.25上架	穩健型	RR3
8T38	台新ESG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且配息來源可能為本金)-B類型美元	2.0%	T+1	8	債券型	o	o	o	o	o	o	o	112.9.25上架	穩健型	RR3
8T39	台新ESG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且配息來源可能為本金)-A類型人民幣	2.0%	T+1	8	債券型	o	o	o	o	o	o	o	112.9.25上架	穩健型	RR3
8T40	台新ESG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且配息來源可能為本金)-B類型人民幣	2.0%	T+1	8	債券型	o	o	o	o	o	o	o	112.9.25上架	穩健型	RR3
8T46	台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)-A類型人民幣-累積型	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o	o	113.2.27上架	積極型	RR4
8T47	台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)-B類型人民幣-分配收益	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o	o	113.2.27上架	積極型	RR4

◎申購手續費3年期後收型：

8T19	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-N類型美元-後收型		T+1	7	高收益債券型	o	/	/	/	o	o	o	o	109.10.12新募集	穩健型	RR3
8T20	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-N類型人民幣-後收型		T+1	7	高收益債券型	o	/	/	/	o	o	o	o	109.10.12新募集	穩健型	RR3
8T21	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-N類型美元-後收型		T+1	7	高收益債券型	o	/	/	/	o	o	o	o	109.12.01上架	穩健型	RR3
8T22	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-N類型人民幣-後收型		T+1	7	高收益債券型	o	/	/	/	o	o	o	o	109.12.01上架	穩健型	RR3
8T23	台新北美收益資產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)-NB類型美元-後收型		T+1	6	不動產證券化型	o	/	/	/	o	o	o	o	109.12.01上架	積極型	RR4
8T24	台新中証消費服務領先指數基金-N類型美元-後收型		T+1	9	指數型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	113.3.0營運效益不影響評估復下 架	積極型	RR5	
8T29	台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB類型美元(本基金之配息來源可能為本金)		T	7	高收益債券型	o	/	/	/	o	o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
8T30	台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB類型人民幣(本基金之配息來源可能為本金)		T	7	高收益債券型	o	/	/	/	o	o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
8T33	台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA類型美元(本基金之配息來源可能為本金)		T	7	高收益債券型	o	/	/	/	o	o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8T34	台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA類型人民幣 (本基金之配息來源可能為本金)		T	7	高收益債券型	o			o	o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
8T35	台新醫療保健新趨勢基金-NA類型美元		T	6	股票型	o			o	o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
8T36	台新醫療保健新趨勢基金-NA類型人民幣		T	6	股票型	o			o	o	o	o	112.3.1上架	穩健型	RR3
8T41	台新ESG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且配息來源可能為本金)-NA類型美元-後收型		T+1	8	債券型	o			o	o	o	o	112.9.25上架	穩健型	RR3
8T42	台新ESG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且配息來源可能為本金)-NB類型美元-後收型		T+1	8	債券型	o			o	o	o	o	112.9.25上架	穩健型	RR3
8T43	台新ESG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且配息來源可能為本金)-NA類型人民幣-後收型		T+1	8	債券型	o			o	o	o	o	112.9.25上架	穩健型	RR3
8T44	台新ESG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且配息來源可能為本金)-NB類型人民幣-後收型		T+1	8	債券型	o			o	o	o	o	112.9.25上架	穩健型	RR3
8T45	台新北美收益資產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)-NA類型美元-後收型		T+1	6	不動產證券化型	o			o	o	o	o	113.2.27上架	積極型	RR4
8T48	台新北美收益資產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)-NA類型人民幣-後收型		T+1	6	不動產證券化型	o			o	o	o	o	113.2.27上架	積極型	RR4
8T49	台新北美收益資產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)-NB類型人民幣-後收型		T+1	6	不動產證券化型	o			o	o	o	o	113.2.27上架	積極型	RR4

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉				
基金代號	基金名稱	分派情況	贖回入帳日(營業日)	贖回入帳日(營業日)
037002	台新真吉利貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日直接輸入	T+1
037015	台新大眾貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	請洽信託部	T+1
037020	台新1699貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	請洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【施羅德】系列

服務專線：(02)2722-1868

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
038001	玉山登峰基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		97.10.20清算基準日；97.11.17入帳		
038002	玉山金典平衡基金	1.5%	T+1	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		合併到金如意平衡基金		
038003	玉山金如意平衡基金	1.5%	T+1	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		將清算		
038004	玉山旭日組合基金	1.0%	T+1	3	國內組合型	X	X	X	X	X	X		97.7.28清算		
038005	玉山全球平衡基金	1.5%	T+1	5	國際平衡型	X	X	X	X	X	X		97.9.1清算		
038006	玉山金保本保證基金	1.5%	T+1	-	保本型	X	X	X	X	X	X		950712，到期終止		
038007	施羅德全球債券組合基金	1.0%	T+1	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		本行保管；99.6.28清算；99.7.22入帳		
038008	施羅德台灣樂活中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.2.20更名為施羅德台灣樂活中小基金	積極型	RR5
038009	施羅德新紀元貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		108.1.21清算	保守型	RR1
038010	施羅德台灣主動基金	2.0%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		102.10.9併入038008	積極型	RR4
038011	施羅德全球主動組合基金	2.0%	T+1	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		100.10.17清算基準日	穩健型	RR3
038012	施羅德世界資源基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管，清算基準日104.2.9	積極型	RR5
038013	施羅德全球策略高收益債券基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		109.11.25最後贖回、轉出(12.7清算)	穩健型	RR3
038014	施羅德全球策略高收益債券基金-配息型 (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)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		109.11.25最後贖回、轉出(12.7清算)	穩健型	RR3
038015	施羅德中國非投資等級債券基金-累積型 (基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	非投資等級債	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
038016	施羅德中國非投資等級債券基金-配息型 (基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	非投資等級債	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
038017	施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A類 新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	複合式債券型	X	X	X	X	o	o		1.106.8.26成立，募集期間後不再受理新申購。 2.閉鎖期為成立後60天。 3.本基金屬四年到期信託契約即終止，到期前提前買回或轉出將自價金中扣除2%提前買回費用，歸入本基金資產。 4.106.11.6開放贖回。 110.9.7基金到期110.9.2為最後贖回日	穩健型	RR3
038018	施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B類 新台幣 (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本金)	2.0%	T+1	7	複合式債券型	X	X	X	X	o	o		營運效益不佳，109.2.8起暫停銷售。 110.9.7基金到期110.9.2為最後贖回日	穩健型	RR3

說明：「o」表示不可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已清減基金。

施羅德外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8C01	施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		8C01跟8C02於107年度2月評估上 架效益不佳，暫停銷售交易。 【單筆】： 美元2,000(以元累加) /	穩健型	RR3
8C02	施羅德中國高收益債券基金(美元)-配息型 (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)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】： 美元200(以元累加) /	穩健型	RR3
8C03	施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型 (基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	非投資等級債	o	o	o	o	o	o		人民幣1,000(以元累加) *轉換交易僅受理分別以人民幣或 美元持有本檔高收益債券基金之 累積型與月配息基金間相互轉換	穩健型	RR3
8C04	施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-配息型 (基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	非投資等級債	o	o	o	o	o	o		1.106.8.26成立，募集期間後 不再受理新申購。 2.本基 金屬四年到期信託契約即終止， 到期前提前買回或轉出將自 價金中扣除2%提前買回費用， 歸入本基金資產。存續屆滿 日為110.8.26。	穩健型	RR3
8C05	施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A類 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	o	X	110.9.7基金到期110.9.2為最 後贖回日	穩健型	RR3
8C06	施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B類 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)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	o	X		穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8C07	施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-A類型美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	√	√	√	√	○	○	√	1. 本基金107.10.4成立，成立後不再受理新申購，存續屆滿日為111.10.4。 2. 本基金屬四年到期信託契約即終止，到期前提前買回或轉出將自價金中扣除2%提前買回費用，歸入本基金資產。	穩健型	RR3
8C08	施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-B類型美元 (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)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	√	√	√	√	○	○	√	1. 本基金107.10.4成立，成立後不再受理新申購，存續屆滿日為111.10.4。 2. 本基金屬四年到期信託契約即終止，到期前提前買回或轉出將自價金中扣除2%提前買回費用，歸入本基金資產。	穩健型	RR3
8C09	施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-A類型人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	√	√	√	√	○	○	√	1. 本基金107.10.4成立，成立後不再受理新申購，存續屆滿日為111.10.4。 2. 本基金屬四年到期信託契約即終止，到期前提前買回或轉出將自價金中扣除2%提前買回費用，歸入本基金資產。	穩健型	RR3
8C10	施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-B類型人民幣 (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本金)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	√	√	√	√	○	○	√	1. 本基金107.10.4成立，成立後不再受理新申購，存續屆滿日為111.10.4。 2. 本基金屬四年到期信託契約即終止，到期前提前買回或轉出將自價金中扣除2%提前買回費用，歸入本基金資產。	穩健型	RR3

說明：不同幣別不能互轉。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
038009	施羅德新紀元貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日直接鍵入	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【第一金】系列

服務專線：(02)2508-8097

基金代號	基金名稱(98.5.1由建弘改名第一金)	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
039001	第一金全家福貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單,轉入現值須10,000 自即日起至113年12月31日止,每日開放新台幣5千萬元正	保守型	RR1
039002	第一金台灣貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		自即日起至113年12月31日止,每日開放新台幣5千萬元正	保守型	RR1
039003	第一金遠東基金	1.6%	T+1	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X		98.12.9併入039026(僅受理定額舊戶)		
039004	第一金馬來西亞基金	1.6%	T+1	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X		103.3.26併入039027(僅受理定額舊戶)	積極型	RR5
039005	第一金店頭市場基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
039006	第一金全球台商基金	1.6%	T+1	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X		103.3.26併入039026(僅受理定額舊戶)	積極型	RR4
039007	第一金小型精選基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
039008	第一金電子基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
039009	建弘價值基金	1.6%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		97.11.27併入039023		
039010	第一金亞洲科技基金	1.6%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
039011	建弘美國科技基金	1.6%	T+1	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X		97.5.27清算		
039012	第一金大中華基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		109.5.27併入039025	積極型	RR5
039013	第一金彼得福精選基金	1.6%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		103.6.25合併	積極型	RR5
039014	第一金旗艦基金	1.6%	T+1	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X		103.3.26併入039010	積極型	RR4
039015	建弘廣福基金	1.0%	T+1	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		950823, 清算		
039016	建弘高股息平衡基金	1.0%	T+1	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		97.11.27併入039017		
039017	第一金中樞平衡基金	1.0%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
039018	建弘全球平衡組合基金	1.0%	T+1	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		清算		
039019	第一金全球不動產證券化基金-A不配息	1.6%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
039020	第一金全球不動產證券化基金-B配息	1.6%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		單:100,000 定期:10,000	積極型	RR4
039021	第一金台灣成長基金	1.6%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		103.6.25併入039007	積極型	RR5
039022	第一金全球貨幣市場基金	1.0%	T+1	4	全球貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		98.11.24清算基準日		
039023	第一金金鑽基金	1.6%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		101.3.7併入039025	積極型	RR5
039024	第一金中國世紀基金	1.6%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR5
039025	第一金創新趨勢基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		112.2.1更為RR5	積極型	RR5
039026	第一金全球大趨勢基金	1.6%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	o	X	o	o		039006併入, 未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	積極型	RR4
039027	第一金亞洲新興市場基金	1.6%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	o	X	o	o		039004併入, 未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	積極型	RR5
039028	第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣累積	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		112.2.1更為RR5	積極型	RR5
039029	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-新臺幣累積(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	X		1.109.5.29成立,募集期間後不再受理新申購。 2.本基金屬四年到期信託契約即終止,到期前提前買回或轉出將自備金中扣除2%提前買回費用,歸入本基金資產,存續屆滿日為113.5.31。	穩健型	RR3
039030	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-新臺幣配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	X			穩健型	RR3
039031	第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣累積	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
039032	第一金年輕·新生活傘型基金之第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣	3.0%	T+1	7	股票型	o	o	o	o	X	X		109.9.7-9.11新募集(閉鎖期90天)	積極型	RR4
039034	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-新臺幣累積	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
039035	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-新臺幣配	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3

說明:「o」表示可受理,「x」表示不可受理,「*」表示額度控管,「灰底色」表示已清減基金。

◎申購手續費3年期後收型:

039033	第一金年輕·新生活傘型基金之第一金全球Pet毛小孩基金-N類型新臺幣(後收型)		T+1	7	股票型	o			o	X	X		109.9.7-9.11新募集(閉鎖期90天)	積極型	RR4
--------	---	--	-----	---	-----	---	--	--	---	---	---	--	-------------------------	-----	-----

說明:「o」表示可受理,「x」表示不可受理,「*」表示額度控管,「灰底色」表示已清減基金。

第一金N類型後收型手續費基金交易限制如下:

- (一)受理單筆申購/全部轉換/全部贖回,不受理部分轉換/贖回及定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N類型基金為限,不得與前收型手續費基金相互轉換。
- (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下:

持有期間(信託期間)	遞延申購手續費率
未滿一年	3%
未滿兩年	2%
未滿三年	1%
滿三年	不收取

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

※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。
 ※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分派情況	贖度	贖回入帳日(營業日)
039001	第一金全家福貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
039002	第一金台灣貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

【第一金】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
9E01	第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元累積	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	112.2.1更為RR5	積極型	RR5
9E02	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-美元累積(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	o	X	X	X	o	X		1.109.5.29成立，募集期間後不再受理新申購。 2.本基金屬四年到期信託契約即終止，到期前提前贖回或轉出將自價金中扣除2%提前贖回費用，歸入本基金資產，存續屆滿日為113.5.31。	穩健型	RR3
9E03	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-美元配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	X			穩健型	RR3
9E04	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-人民幣累積(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	X			穩健型	RR3
9E05	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-人民幣配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	X			穩健型	RR3
9E06	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-新台幣累積(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	X			穩健型	RR3
9E07	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-新台幣配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	X			穩健型	RR3
9E08	第一金全球AI精準醫療基金-美元累積	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o			積極型
9E09	第一金年輕·新生活傘型基金之第一金全球Pet毛小孩基金-美元	3.0%	T+1	7	股票型	o	o	o	o	X	X	o	109.9.7-9.11新募集(閉鎖期90天)	積極型	RR4
9E11	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3
9E12	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型	RR3

說明：不同幣別不能互轉。

◎申購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
9E10	第一金年輕·新生活傘型基金之第一金全球Pet毛小孩基金N類型-美元(後收型)		T+1	7	股票型	o			o	X	X	o	109.9.7-9.11新募集(閉鎖期90天)	積極型	RR4

說明：不同幣別不能互轉。

第一金N類型後收型手續費基金交易限制如下：

- (一)受理單筆申購/全部轉換/全部贖回，不受理部分轉換/贖回及定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N類型基金為限，不得與前收型手續費基金相互轉換。
- (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	遞延申購手續費率
未滿一年	3%
未滿兩年	2%
未滿三年	1%
滿三年	不收取

※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。
 ※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【柏瑞】系列 99.2.1更名基準日

服務專線：(02)2516-7676

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
041001	柏瑞巨人基金A	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	0	0	0	0	0	0	0		積極型	RR4
041002	女拜網路商務基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	X	97.12.23併入041001		
041003	柏瑞巨輪貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	0	0	0	申購10:30以前下單	保守型	RR1
041004	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-平衡型	0	0	0	0	0	0	0		積極型	RR4
041005	柏瑞旗艦全球成長組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-股票型	0	0	0	0	0	0	0	本行保管	積極型	RR4
041006	柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型	RR3
041007	柏瑞全球金牌組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-平衡型	0	0	0	0	0	0	0		積極型	RR4
041008	柏瑞拉丁美洲基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0	0		積極型	RR5
041009	柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型	RR2
041010	柏瑞美國雙核心收益基金-B月配息(基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型	RR2
041011	柏瑞亞太高股息基金-A不配息	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0	0		積極型	RR5
041012	柏瑞亞太高股息基金-B季配息(基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0	0		積極型	RR5
041013	女拜台灣靈活配置股票基金	2.0%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	X	97.12.2併入041001		
041014	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A不配息	1.5%	T+1	6	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型	RR3
041015	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型	RR3
041016	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A不配息	1.5%	T+1	6	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0		積極型	RR4
041017	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0		積極型	RR4
041018	柏瑞五國空勢力建設基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X	X	併入041024，合併基準日108.8.23	積極型	RR5
041019	柏瑞中印雙箭基金	2.0%		8	海外股票型	X	X	X	X	X	X	X	103.7.24併入041011	積極型	RR5
041020	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型	RR3
041021	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型月配息新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型	RR3
041022	柏瑞新興亞太策略債券基金-A不配息新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型	RR3
041023	柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息新臺幣 (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本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型	RR3
041024	柏瑞亞洲亮點股票基金	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0	0	041018於108.8.23併入本基金	積極型	RR5
041025	柏瑞特別股息收益基金-A類型不配息新臺幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0	0	106.4.10上架	穩健型	RR3
041026	柏瑞特別股息收益基金-B類型月配息新臺幣(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0	0	106.4.10上架	穩健型	RR3
041027	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型月配息新臺幣	1.5%	T+1	6	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0	106.6.13上架	穩健型	RR3
041028	柏瑞多資產特別收益基金-A類型不配息新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	8	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	IPO募集107.1.22-107.1.26 107.5.2開放贖回	穩健型	RR3
041029	柏瑞多資產特別收益基金-B類型月配息新臺幣 (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本金)	3.0%	T+1	8	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	IPO募集107.1.22-107.1.26 107.5.2開放贖回	穩健型	RR3
041033	柏瑞ESG量化債券基金-A類型不配息新臺幣(本基金有一定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)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
041034	柏瑞ESG量化債券基金-B類型月配息新臺幣(本基金有一定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)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
041037	柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型不配息新臺幣(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本金)	3.0%	T+1	6	多重資產型	0	0	0	0	X	X	X	IPO募集109.11.23-27， 109.11.30成立，110.3.2起開放買回。	穩健型	RR3
041038	柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型月配息新臺幣(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本金)	3.0%	T+1	6	多重資產型	0	0	0	0	X	X	X	IPO募集109.11.23-27， 109.11.30成立，110.3.2起開放買回。	穩健型	RR3

◎申購手續費3年期後收型：

041030	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型月配息新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	高收益債券型	0			0	0	0		108.5.20	穩健型	RR3
--------	--	--	-----	---	--------	---	--	--	---	---	---	--	----------	-----	-----

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

041031	柏瑞多重資產特別收益基金-N類型月配息新臺幣(本基金有相相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)-後收型		T+1	8	多重資產型	o			o	o	o		108.5.20	穩健型	RR3
041032	柏瑞特別股息收益基金-N類型月配息新臺幣(本基金配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	跨國投資股票型	o			o	o	o		108.5.20	穩健型	RR3
041035	柏瑞ESG量化債券基金-N9類型不配息新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-後收型		T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o			o	o	o		109.6.1上架	穩健型	RR2
041036	柏瑞ESG量化債券基金-N類型月配息新臺幣(本基金有一定比重得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		T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o			o	o	o		109.6.1上架	穩健型	RR2
041039	柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型不配息新臺幣(本基金有相相比重投資於非投資等級之高風險債券)		T+1	6	多重資產型	o			o	o	o		IPO募集109.11.23-27, 109.11.30成立, 110.3.2起開放買回。	穩健型	RR3
041040	柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型月配息新臺幣(本基金有相相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)-後收型		T+1	6	多重資產型	o			o	o	o		IPO募集109.11.23-27, 109.11.30成立, 110.3.2起開放買回。	穩健型	RR3

柏瑞N及N9類型後收型手續費基金交易限制如下：

- (一)受理單筆申購/全部轉換/全部贖回，不受理部分轉換/贖回及定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N及N9類型基金為限，不得與前收型手續費基金相互轉換。
- (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	遞延申購手續費率
未滿一年	3%
未滿兩年	2%
未滿三年	1%
滿三年	不收取

※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。
 ※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【柏瑞】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBV	備註	商品風險等級	風險屬性
8101	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	110.3.0起運效益不佳評估後下架 額度已達上限105.4.29進行贖回	穩健型	RR3
8102	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(南非幣) (本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0	額度已達上限105.4.29進行贖回;於106.2.9取消贖回	穩健型	RR3
8103	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	110.3.0起運效益不佳評估後下架 額度已達上限105.4.29進行贖回	穩健型	RR3
8104	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0	額度已達上限105.4.29進行贖回;於106.2.9取消贖回	穩健型	RR3
8105	柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(人民幣) (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本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	107年2月評估上架效益不佳爰暫停銷售	穩健型	RR3
8106	柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(人民幣) (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本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型	RR3
8107	柏瑞特別股息收益基金-A類型不配息美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0	0	106.4.10上架	穩健型	RR3
8108	柏瑞特別股息收益基金-B類型月配息美元(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0	0	106.4.10上架	穩健型	RR3
8109	柏瑞特別股息收益基金-A類型不配息人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0	0	106.4.10上架	穩健型	RR3
8110	柏瑞特別股息收益基金-B類型月配息人民幣(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0	0	106.4.10上架	穩健型	RR3
8111	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型不配息美元	2.0%	T+1	6	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0	106.5.9上架	穩健型	RR3
8112	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型月配息美元 (本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0	106.5.9上架	穩健型	RR3
8113	柏瑞多資產特別收益基金-A類型不配息美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	8	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	IPO募集107.1.22-107.1.26 107.5.2開放贖回	穩健型	RR3
8114	柏瑞多資產特別收益基金-B類型月配息美元 (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)	3.0%	T+1	8	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	IPO募集107.1.22-107.1.26 107.5.2開放贖回	穩健型	RR3
8115	柏瑞多資產特別收益基金-A類型不配息人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級)	3.0%	T+1	8	多重資產型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	IPO募集107.1.22-107.1.26 107.5.2開放贖回 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8116	柏瑞多資產特別收益基金-B類型月配息人民幣 (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本金)	3.0%	T+1	8	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	IPO募集107.1.22-107.1.26 107.5.2開放贖回	穩健型	RR3
8131	柏瑞ESG量化債券基金-A類型不配息澳幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
8132	柏瑞ESG量化債券基金-B類型月配息澳幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
8135	柏瑞ESG量化債券基金-A類型不配息人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
8136	柏瑞ESG量化債券基金-B類型月配息人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
8139	柏瑞ESG量化債券基金-A類型不配息美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
8140	柏瑞ESG量化債券基金-B類型月配息美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
8143	柏瑞ESG量化多資產基金-B類型月配息人民幣(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本金)	3.0%	T+1	6	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	IPO募集109.11.23-27, 109.11.30成立,110.3.2起開放贖回。	穩健型	RR3
8146	柏瑞ESG量化多資產基金-A類型不配息美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	6	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	IPO募集109.11.23-27, 109.11.30成立,110.3.2起開放贖回。	穩健型	RR3
8147	柏瑞ESG量化多資產基金-B類型月配息美元(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)	3.0%	T+1	6	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	IPO募集109.11.23-27, 109.11.30成立,110.3.2起開放贖回。	穩健型	RR3
8150	柏瑞多資產特別收益基金-A類型不配息日幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	8	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	113.1.12上架	穩健型	RR3
8151	柏瑞多資產特別收益基金-B類型月配息日幣(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本金)	3.0%	T+1	8	多重資產型	0	0	0	0	0	0	0	113.1.12上架	穩健型	RR3

說明：不同幣別不能互轉。

◎申購手續費3年後收型：

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBV	備註	商品風險等級	風險屬性
8117	柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9類型不配息美元-後收型	/	T+1	6	高收益債券型	0	/	/	0	0	0	0	107.5.28上架	穩健型	RR3
8118	柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9類型(月配息)美元	/	T+1	6	高收益債券型	0	/	/	0	0	0	0	107.5.28上架	穩健型	RR3
8119	柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9類型不配息人民幣-後收型	/	T+1	6	高收益債券型	0	/	/	0	0	0	0	107.5.28上架	穩健型	RR3
8120	柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9類型月配息人民幣	/	T+1	6	高收益債券型	0	/	/	0	0	0	0	107.5.28上架	穩健型	RR3
8121	柏瑞中國平衡基金N類型月配息美元	/	T+1	6	平衡型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	107.5.28上架;112.2.243營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8122	柏瑞中國平衡基金N類型月配息人民幣(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本金)-後收型	/	T+1	6	平衡型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	107.5.28上架 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8123	柏瑞中國平衡基金N類型月配息人民幣(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本金)-後收型	/	T+1	8	多重資產型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	107.8.10上架;111.2.8起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
8124	柏瑞多重資產特別收益基金N類型月配息美元(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)-後收型	/	T+1	8	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	107.8.10上架	穩健型	RR3
8125	柏瑞多重資產特別收益基金N9類型不配息人民幣(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	/	T+1	8	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	107.8.10上架	穩健型	RR3
8126	柏瑞多重資產特別收益基金N類型月配息人民幣(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本金)-後收型	/	T+1	8	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	107.8.10上架	穩健型	RR3
8127	柏瑞特別股息收益基金N9類型不配息美元-後收型	/	T+1	6	跨國投資股票型	0	/	/	0	0	0	0	107.8.10上架	穩健型	RR3
8128	柏瑞特別股息收益基金N類型美元(本基金配息來源可能為本金)-後收型	/	T+1	6	跨國投資股票型	0	/	/	0	0	0	0	107.8.10上架	穩健型	RR3
8129	柏瑞特別股息收益基金N9類型不配息人民幣-後收型	/	T+1	6	跨國投資股票型	0	/	/	0	0	0	0	107.8.10上架	穩健型	RR3
8130	柏瑞特別股息收益基金N類型人民幣(本基金配息來源可能為本金)-後收型	/	T+1	6	跨國投資股票型	0	/	/	0	0	0	0	107.8.10上架	穩健型	RR3
8133	柏瑞ESG量化債券基金-N9類型不配息美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	/	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	/	/	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
8134	柏瑞ESG量化債券基金-N類型月配息美元(本基金有一定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)-後收型	/	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	/	/	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
8137	柏瑞ESG量化債券基金-N9類型不配息人民幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	/	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	/	/	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
8138	柏瑞ESG量化債券基金-N類型月配息人民幣(本基金有一定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)-後收型	/	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	/	/	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
8141	柏瑞ESG量化債券基金-N9類型不配息美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	/	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	/	/	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
8142	柏瑞ESG量化債券基金-N類型月配息美元(本基金有一定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)-後收型	/	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	/	/	0	0	0	0	109.6.1上架	穩健型	RR2
8144	柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型不配息人民幣(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	/	T+1	6	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	IPO募集109.11.23-27, 109.11.30成立, 110.3.2起開放買回。	穩健型	RR3
8145	柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型月配息人民幣(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本金)-後收型	/	T+1	6	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	IPO募集109.11.23-27, 109.11.30成立, 110.3.2起開放買回。	穩健型	RR3
8148	柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型不配息美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	/	T+1	6	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	IPO募集109.11.23-27, 109.11.30成立, 110.3.2起開放買回。	穩健型	RR3
8149	柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型月配息美元(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)-後收型	/	T+1	6	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	IPO募集109.11.23-27, 109.11.30成立, 110.3.2起開放買回。	穩健型	RR3
8152	柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型不配息日幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	/	T+1	8	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	113.1.12上架	穩健型	RR3
8153	柏瑞多重資產特別收益基金-N類型月配息日幣(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本金)	/	T+1	8	多重資產型	0	/	/	0	0	0	0	113.1.12上架	穩健型	RR3

柏瑞N及N9類型後收型手續費基金交易限制如下：

- (一)臨櫃部分：受理單筆申購/全部轉換/全部贖回，不受理部分轉換/贖回及定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N及N9類型基金為限，不得與前收型手續費基金相互轉換。
- (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

持有期間(信託期間)	遞延申購手續費率
未滿一年	3%
未滿兩年	2%
未滿三年	1%
滿三年	不收取

※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。

※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
041003	友邦巨輪貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【瑞銀】系列

服務專線：(02)8758-6999

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
042001	瑞銀亞洲全方位不動產基金	1.5%	T+1	8	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		本行保管：110年12月13日為清算基準日	積極型	RR4
042002	瑞銀全球創新趨勢基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		111/9/7清算	積極型	RR4
042003	瑞銀亞洲雙主軸債券基金	1.0%		8	全球股票型	X	X	X	X	X	X		停止募集		
042004	瑞銀瑞銀亞洲非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-新台幣累積原亞洲高收益債券基金	1.5%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		106.4.10上架 111/4/29更名	積極型	RR4
042005	瑞銀瑞銀亞洲非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-新台幣月配息原瑞銀亞洲高收益債券基金	1.5%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		106.4.10上架 111/4/29更名	積極型	RR4

【鋒裕匯理】系列

服務專線：(02)7725-7555

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
043001	未來資產阿波羅基金	1.5%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		該基金於本行營運效益表現不佳，於105.1.28暫停交易	積極型	RR4
043002	鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單;轉入現值須3,000;原未來資產所羅門貨幣市場基金, 108.3.11更名	保守型	RR1
043003	台壽保美邦貨幣市場基金	0.0%		1	貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		100.3.15併入043002	保守型	RR1
043004	未來資產開來寶全球組合基金	1.5%		7	跨國投資組合型-平衡	X	X	X	X	X	X		107.6.15清算	穩健型	RR3
043005	台壽保幸福99全球債券組合基金	1.0%		7	國際組合型	X	X	X	X	X	X		97.12.1清算基準日		
043006	台壽保中華經緯25平衡基金	1.5%		7	國際平衡型	X	X	X	X	X	X		清算		
043007	未來資產亞太不動產證券化基金-A不配息	1.5%	T+1	7	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		107.6.15清算	積極型	RR5
043008	未來資產亞太不動產證券化基金-B配息	1.5%	T+1	7	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		107.6.15清算	積極型	RR5
043009	未來資產台灣新趨勢基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		該基金於本行營運效益表現不佳，於106.2.8暫停交易	積極型	RR5
043010	未來資產全球大消費基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.12.14清算	積極型	RR4
043011	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)	1.5%	T	5	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	X		積極型	RR4
043012	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)	1.5%	T	5	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	X		積極型	RR4
043013	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)	2.0%	T	5	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	X		穩健型	RR2
043014	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)	2.0%	T	5	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	X		穩健型	RR2
043017	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)	2.0%	T	5	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	X	X	X		穩健型	RR2
043018	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)	2.0%	T	5	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	X	X	X		穩健型	RR2
043019	鋒裕匯理實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-A2新臺幣	3.0%	T	5	跨國投資多重資產型	o	o	o	o	o	o	X		積極型	RR4
043020	鋒裕匯理實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-AD新臺幣(月配)	3.0%	T	5	跨國投資多重資產型	o	o	o	o	o	o	X		積極型	RR4

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金(申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30;贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00)

基金代號	基金名稱	分派情況	贖度	贖回入帳日(營業日)
043002	鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
043003	台壽保美邦貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

◎申購手續費3年期後收型：

043015	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)		T	5	跨國投資固定收益一般債券型	o			o	o	o			穩健型	RR2
043016	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)		T	5	跨國投資固定收益一般債券型	o			o	o	o			穩健型	RR2

鋒裕匯理N類型後收型手續費基金交易限制如下：

- (一)受理單筆申購/全部轉換/全部贖回，不受理部分轉換/贖回及定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N類型基金為限，不得與前收型手續費基金相互轉換。
- (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	遞延申購手續費率
未滿一年	3%
未滿兩年	2%
未滿三年	1%

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

滿三年	不收取
-----	-----

※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。
 ※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

【鋒裕匯理】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
9F01	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)	1.5%	T	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4
9F02	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)	1.5%	T	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4
9F03	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR2
9F04	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR2
9F07	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR2
9F08	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR2
9F11	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR2
9F12	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR2
9F15	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR2
9F16	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型	RR2
9F19	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	X	X	○		穩健型	RR2
9F20	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	X	X	○		穩健型	RR2
9F21	鋒裕匯理實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-A2美元	3.0%	T	5	跨國投資多重資產型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4
9F22	鋒裕匯理實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-AD美元(月配)	3.0%	T	5	跨國投資多重資產型	○	○	○	○	○	○	○		積極型	RR4

◎申購手續費3年期後收型：

9F05	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)		T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	/	/	/	○	○	○	/	穩健型	RR2
9F06	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)		T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	/	/	/	○	○	○	/	穩健型	RR2
9F09	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)		T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	/	/	/	○	○	○	/	穩健型	RR2
9F10	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)		T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	/	/	/	○	○	○	/	穩健型	RR2
9F13	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)		T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	/	/	/	○	○	○	/	穩健型	RR2
9F14	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)		T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	/	/	/	○	○	○	/	穩健型	RR2
9F17	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)		T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	/	/	/	○	○	○	/	穩健型	RR2
9F18	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)		T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	/	/	/	○	○	○	/	穩健型	RR2

鋒裕匯理N類後收型手續費基金交易限制如下：

- (一)受理單筆申購/全部轉換/全部贖回，不受理部分轉換/贖回及定期(不)定額等相關交易。
 (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N類型基金為限，不得與前收型手續費基金相互轉換。
 (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	遞延申購手續費率
未滿一年	3%
未滿兩年	2%
未滿三年	1%
滿三年	不收取

※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。
 ※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【宏利】系列 原安本標準投信，111.12.13移轉至宏利投信

服務專線：(02)8722-4688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
044001	惠理鼎和台灣紅不讓基金	1.6%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		100.12.1更名，該基金於本行營運效益表現不佳，於104.3.2暫停交易；104.7.17清算基準日	積極型	RR5
044002	鼎和比爾KBC社會責任永續基金	2.0%		8	國內外股票型	X	X	X	X	X	X		停止募集		
044003	宏利360多重資產收益基金A累積-新臺幣	3.0%	T+1	7	跨國投資-多重資產型	o	o	o	o	o	o		111.12.13經理公司由安本標準移轉至宏利投信。113.6.21併入	穩健型	RR3
044004	宏利360多重資產收益基金A月配-新臺幣(本基金配息來源為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資-多重資產型	o	o	o	o	o	o		029018/029019	穩健型	RR3

說明：「o」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

【宏利】系列 原安本標準投信，111.12.13移轉至宏利投信

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
9A01	宏利360多重資產收益基金A累積-美元	3.0%	T+1	7	跨國投資-多重資產型	X	X	X	X	X	X		管理效益不佳自111.2.9起停止銷售；111.12.13經理公司由安本標準移轉至宏利投信。	穩健型	RR3
9A02	宏利360多重資產收益基金A月配-美元(本基金配息來源為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資-多重資產型	X	X	X	X	X	X			穩健型	RR3

【合作金庫】系列

服務專線：(02)2181-5999

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
047001	合庫台灣基金	2.0%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型	RR4
047002	合庫巴黎全球投資等級債券基金-累積型	1.0%		6	債券型	X	X	X	X	X	X			穩健型	RR3
047003	合庫巴黎全球投資等級債券基金-季配型	1.0%		6	債券型	X	X	X	X	X	X			穩健型	RR3
047004	合庫全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%		6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X			穩健型	RR3
047005	合庫全球非投資等級債券基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型	RR3
047006	合庫多元入息組合基金-累積型	2.0%	T+1	6	海外組合型	X	X	X	X	X	X		106.4.19開放贖回，本行保管111.1.21合併至047008	穩健型	RR3
047007	合庫多元入息組合基金-月配型(本基金配息來源為本金)	2.0%	T+1	6	海外組合型	X	X	X	X	X	X		106.4.19開放贖回，本行保管111.1.21合併至047009	穩健型	RR3
047008	合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-台幣累積	2.0%	T+1	5	海外組合型	X	X	o	X	o	o		047006自111.1.21併入	穩健型	RR3
047009	合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-台幣月配	2.0%	T+1	5	海外組合型	X	X	o	X	o	o		047007自111.1.21併入	穩健型	RR3

說明：「o」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

【合作金庫】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8X01	合庫多元入息組合基金-累積型	2.0%	T+1	6	海外組合型	X	X	X	X	X	X		106.4.19開放贖回，本行保管111.1.21合併基準日(無庫存)	穩健型	RR3
8X02	合庫多元入息組合基金-月配型(本基金配息來源為本金)	2.0%	T+1	6	海外組合型	X	X	X	X	X	X		106.4.19開放贖回，本行保管111.1.21合併至8X03	穩健型	RR3
8X03	合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-美元月配	2.0%	T+1	6	海外組合型	X	X	o	X	o	o		8X02自111.1.21併入	穩健型	RR3

說明：不同幣別不能互轉。

說明：「o」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

【康和期貨】系列

服務專線：(02)3765-3688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
048001	康和多元成長期貨基金	2.0%	T+1	6	期貨一般型	X	X	X	X	X	X				RR5

說明：「o」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

【富達】系列

服務專線：(02)3765-3688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
049001	富達亞洲總報酬基金-A股累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		106.7.5更名為A股	穩健型	RR3
049002	富達亞洲總報酬基金-A股月配息型(新臺幣)(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)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		106.7.5更名為A股	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

049003	富達新興市場潛力企業債券基金-A類型新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	o	o	106.10.16開放贖回日 112.3.20清算基準日	穩健型	RR3
049004	富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配息型新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	o	o	106.10.16開放贖回日 112.3.20清算基準日	穩健型	RR3
049005	富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型新臺幣	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	107.1.29開放贖回日	積極型	RR4
049006	富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配息型新臺幣 (本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	107.1.29開放贖回日	積極型	RR4

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已清減基金。

【富達】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
8V01	富達亞洲總報酬基金-A股票積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	X	110.0.0富達收益不影評估後下架	穩健型	RR3
8V02	富達亞洲總報酬基金-A股月配息型(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)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	106.7.5更名為A股	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

8V03	富達亞洲總報酬基金-A股累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	106.7.5更名為A股	穩健型	RR3
8V04	富達亞洲總報酬基金-A股月配息型(人民幣避險)(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基金)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	106.7.5更名為A股	穩健型	RR3
8V05	富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	*	*	*	*	*	*	*	*	106.10.16開放贖回日 110.3.1起營運效益不佳評估下架。 112.3.20清算基準日	穩健型	RR3
8V06	富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配息型美元(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基金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	*	*	*	*	*	*	*	*	106.10.16開放贖回日 110.3.1起營運效益不佳評估下架。 112.3.20清算基準日	穩健型	RR3
8V07	富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	*	*	*	*	*	*	*	*	106.10.16開放贖回日 110.3.1起營運效益不佳評估下架。 112.3.20清算基準日	穩健型	RR3
8V08	富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配息型人民幣(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本基金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	*	*	*	*	*	*	*	*	106.10.16開放贖回日 112.3.20清算基準日	穩健型	RR3
8V09	富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	*	*	*	*	*	*	*	*	113.5.5營運效益不佳評估下架 107.1.29開放贖回日	積極型	RR4
8V10	富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配息型美元(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本基金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.1.29開放贖回日	積極型	RR4
8V11	富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.1.29開放贖回日	積極型	RR4
8V12	富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配息型人民幣	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.1.29開放贖回日	積極型	RR4

說明：不同幣別不能互轉。
說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已清減基金。

【路博邁】系列

服務專線：(02)3765-3688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
050001	路博邁台灣5G股票基金-T累積型新臺幣	3.0%	T+1	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o	o	106.12.14開放贖回	積極型	RR4
050002	路博邁台灣5G股票基金-T月配型新臺幣(基金之配息來源可能為本基金)	3.0%	T+1	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o	o	106.12.14開放贖回	積極型	RR4
050003	路博邁全球非投資等級債券基金-T累積型新臺幣	2.0%	T	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	107.7.23-107.7.27新募集； 107.10.29開放贖回。	穩健型	RR3
050004	路博邁全球非投資等級債券基金-T月配型新臺幣(基金配息來源可能為本基金)	2.0%	T	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	107.7.23-107.7.27新募集； 107.10.29開放贖回。	穩健型	RR3
050006	路博邁5G股票基金-T累積型新臺幣	3.0%	T	7	海外股票型	o	o	o	o	o	o	o	108.6.21上架；108.6.17-21新募集， 閉鎖期成立後60日； 108.8.26開放贖回。	積極型	RR4
050008	路博邁收益成長多重資產基金-T累積型新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	108.10.22上架	穩健型	RR3
050009	路博邁收益成長多重資產基金-T月配型新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)	3.0%	T	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	108.10.22上架	穩健型	RR3
050011	路博邁優質企業債券基金-T累積型新臺幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	8	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.2.26上架；109.1.17成立， 閉鎖期90日，首次開放贖回 為109.4.16	穩健型	RR2
050012	路博邁優質企業債券基金-T月配型新臺幣(本基金有一定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基金)	2.0%	T	8	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.2.26上架；109.1.17成立， 閉鎖期90日，首次開放贖回 為109.4.16	穩健型	RR2
050014	路博邁ESG新興市場債券基金-T累積型新臺幣(本基金有一定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基金)	2.0%	T	7	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.11.2上架；109.9.30成立， 閉鎖期90日，首次開放贖回 為109.12.30	穩健型	RR3
050015	路博邁ESG新興市場債券基金-T月配型新臺幣(本基金有一定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基金)	2.0%	T	7	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.11.2上架；109.9.30成立， 閉鎖期90日，首次開放贖回 為109.12.30	穩健型	RR3
050017	路博邁顛覆式創新基金-T累積型新臺幣	3.0%	T	8	海外股票型	o	o	o	o	o	o	o	110.12.8上架；閉鎖期60日， 首次開放贖回為111.1.28	積極型	RR4

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

9B02	路博邁全球非投資等級債券基金-T月配型澳幣(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本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	*	*	*	*	*	*	*	107.7.23-107.7.27新募集；107.10.29開放贖回。 110.3.1起營運效益不佳評估下架。	穩健型	RR3
9B03	路博邁全球非投資等級債券基金-T月配型南非幣(本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	107.7.23-107.7.27新募集；107.10.29開放贖回。	穩健型	RR3
9B04	路博邁全球非投資等級債券基金-T月配型人民幣(本基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	107.7.23-107.7.27新募集；107.10.29開放贖回。	穩健型	RR3
9B08	路博邁5G股票基金-T累積型美元	3.0%	T	7	海外股票型	o	o	o	o	o	o	o	108.6.21上架；108.6.17-21新募集，閉鎖期成立後60日；108.8.26開放贖回。	積極型	RR4
9B09	路博邁5G股票基金-T累積型南非幣	3.0%	T	7	海外股票型	o	o	o	o	o	o	o	108.6.21上架；108.6.17-21新募集，閉鎖期成立後60日；108.8.26開放贖回。	積極型	RR4
9B10	路博邁5G股票基金-T累積型人民幣	3.0%	T	7	海外股票型	o	o	o	o	o	o	o	108.6.21上架；108.6.17-21新募集，閉鎖期成立後60日；108.8.26開放贖回。	積極型	RR4
9B14	路博邁收益成長多重資產基金-T月配型美元(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本金)	3.0%	T	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	108.10.22上架	穩健型	RR3
9B15	路博邁收益成長多重資產基金-T月配型人民幣(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本金)	3.0%	T	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	108.10.22上架	穩健型	RR3
9B16	路博邁收益成長多重資產基金-T月配型南非幣(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本金)	3.0%	T	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	108.10.22上架	穩健型	RR3
9B20	路博邁優質企業債券基金-T月配型美元(本基金有一定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)	2.0%	T	8	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.2.26上架；109.1.17成立，閉鎖期90日，首次開放贖回為109.4.16	穩健型	RR2
9B21	路博邁優質企業債券基金-T月配型人民幣(本基金有一定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)	2.0%	T	8	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.2.26上架；109.1.17成立，閉鎖期90日，首次開放贖回為109.4.16	穩健型	RR2
9B22	路博邁優質企業債券基金-T月配型南非幣(本基金有一定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)	2.0%	T	8	海外債券型	x	x	x	x	x	x	x	113.3.8營運效益不影響評估後下架 109.2.26上架；109.1.17成立，閉鎖期90日，首次開放贖回為109.4.16	穩健型	RR2
9B26	路博邁ESG新興市場債券基金-T月配型美元(本基金有一定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)	2.0%	T	7	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.11.2上架；109.9.30成立，閉鎖期90日，首次開放贖回為109.12.30	穩健型	RR3
9B27	路博邁ESG新興市場債券基金-T月配型人民幣(本基金有一定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)	2.0%	T	7	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.11.2上架；109.9.30成立，閉鎖期90日，首次開放贖回為109.12.30	穩健型	RR3
9B28	路博邁ESG新興市場債券基金-T月配型南非幣(本基金有一定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)	2.0%	T	7	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.11.2上架；109.9.30成立，閉鎖期90日，首次開放贖回為109.12.30	穩健型	RR3
9B32	路博邁顛覆式創新基金-T累積型美元	3.0%	T	8	海外股票型	o	o	o	o	o	o	o	110.12.8上架；閉鎖期60日，首次開放贖回為111.1.28	積極型	RR4
9B34	路博邁全球策略收益債券基金-T類型美元(累積)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	8	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	預計111.1.10上架，募集期間111.1.10-111.1.19，閉鎖期90天，首次開放贖回為111.4.25。(非本行保管)	穩健型	RR2
9B35	路博邁全球策略收益債券基金-T類型美元(月配)(本基金有一定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)	2.0%	T	8	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	預計111.1.10上架，募集期間111.1.10-111.1.19，閉鎖期90天，首次開放贖回為111.4.25。(非本行保管)	穩健型	RR2
9B38	路博邁ESG優選平衡基金(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)-美元累積	3.0%	T	8	平衡型	o	o	o	o	x	x	o	預計113.3.11上架，募集期間113.3.11-113.3.15，閉鎖期90	穩健型	RR3

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

9B39	路博邁ESG優選平衡基金(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)-美元配息	3.0%	T	8	平衡型	o	o	o	o	X	X	天,首次開放贖回為113.6.19。(本行保管)	穩健型	RR3
------	---	------	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	--------------------------	-----	-----

說明：不同幣別不能互轉。
說明：「o」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

◎申購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	風險屬性
9B05	路博邁全球非投資等級債券基金-N月配型美元(本基金配息來源可能為本金)	/	T	9	高收益債券型	o	/	/	o	o	o	o	108.5.20上架,109.12.8起額度控管。110.3.2取消額控。	穩健型	RR3
9B06	路博邁全球非投資等級債券基金-N月配型南非幣(本基金配息來源可能為本金)	/	T	9	高收益債券型	o	/	/	o	o	o	o	108.5.20上架,109.12.8起額度控管。110.3.2取消額控。	穩健型	RR3
9B07	路博邁全球非投資等級債券基金-N月配型人民幣(本基金配息來源可能為本金)	/	T	9	高收益債券型	o	/	/	o	o	o	o	108.6.21上架,109.12.8起額	穩健型	RR3
9B11	路博邁5G股票基金-N累積型美元	/	T	7	海外股票型	o	/	/	o	o	o	o	108.6.21上架;108.6.17-21新募集,閉鎖期成立後60日;108.8.26開放贖回。109.12.8起額度控管。110.3.2取消額	積極型	RR4
9B12	路博邁5G股票基金-N累積型南非幣	/	T	7	海外股票型	o	/	/	o	o	o	o	108.6.21上架;108.6.17-21新募集,閉鎖期成立後60日;108.8.26開放贖回。109.12.8起額度控管。110.3.2取消額	積極型	RR4
9B13	路博邁5G股票基金-N累積型人民幣	/	T	7	海外股票型	o	/	/	o	o	o	o	108.6.21上架;108.6.17-21新募集,閉鎖期成立後60日;108.8.26開放贖回。109.12.8起額度控管。110.3.2取消額	積極型	RR4
9B17	路博邁收益成長多重資產基金-N月配型美元(本基金得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	8	多重資產型	o	/	/	o	o	o	o	108.10.22上架,109.12.8起額度控管。110.3.2取消額控。	穩健型	RR3
9B18	路博邁收益成長多重資產基金-N月配型人民幣(本基金得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	8	多重資產型	o	/	/	o	o	o	o	108.10.22上架,109.12.8起額度控管。110.3.2取消額控。	穩健型	RR3
9B19	路博邁收益成長多重資產基金-N月配型南非幣(本基金得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	8	多重資產型	o	/	/	o	o	o	o	108.10.22上架,109.12.8起額度控管。110.3.2取消額控。	穩健型	RR3
9B23	路博優質企業債券基金-N月配型美元(本基金有一定比重得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	8	海外債券型	o	/	/	o	o	o	o	109.2.26上架;109.1.17成立,閉鎖期90日,首次開放贖回為109.4.16,109.12.8起額度控管。110.3.2取消額控。	穩健型	RR2
9B24	路博優質企業債券基金-N月配型人民幣(本基金有一定比重得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	8	海外債券型	o	/	/	o	o	o	o	109.2.26上架;109.1.17成立,閉鎖期90日,首次開放贖回為109.4.16,109.12.8起額度控管。110.3.2取消額控。	穩健型	RR2
9B25	路博優質企業債券基金-N月配型南非幣(本基金有一定比重得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	8	海外債券型	o	/	/	o	o	o	o	109.2.26上架;109.1.17成立,閉鎖期90日,首次開放贖回為109.4.16,109.12.8起額度控管。110.3.2取消額控。	穩健型	RR2
9B29	路博邁ESG新興市場債券基金-N月配型美元(本基金有一定比重得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	7	海外債券型	o	/	/	o	o	o	o	109.11.2上架;109.9.30成立,閉鎖期90日,首次開放贖回為109.12.30,109.12.8起額度控管。110.3.2取消額控。	穩健型	RR3
9B30	路博邁ESG新興市場債券基金-N月配型人民幣(本基金有一定比重得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	7	海外債券型	o	/	/	o	o	o	o	109.11.2上架;109.9.30成立,閉鎖期90日,首次開放贖回為109.12.30,109.12.8起額度控管。110.3.2取消額控。	穩健型	RR3
9B31	路博邁ESG新興市場債券基金-N月配型南非幣(本基金有一定比重得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	7	海外債券型	o	/	/	o	o	o	o	109.11.2上架;109.9.30成立,閉鎖期90日,首次開放贖回為109.12.30,109.12.8起額度控管。110.3.2取消額控。	穩健型	RR3
9B33	路博邁顛覆式創新基金-N累積型美元	/	T	8	海外股票型	o	/	/	o	o	o	o	110.12.8上架;閉鎖期60日,首次開放贖回為111.1.28	積極型	RR4
9B36	路博邁全球策略收益債券基金-N類型美元(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	/	T	8	海外債券型	o	/	/	o	o	o	o	預計111.1.10上架,募集期間111.1.10-111.1.19,閉鎖期90天,首次開放贖回為111.4.25。(非本行保管)	穩健型	RR2

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

9B37	路博邁全球策略收益債券基金-N類美元(月配)(本基金有一定比重得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	8	海外債券型	○	/	/	○	○	○	○	預計111.1.10上架，募集期間111.1.10-111.1.19，閉鎖期90天，首次開放贖回為111.4.25。(非本行保管)	穩健型	RR2
9B40	路博邁ESG優選平衡基金(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)-美元N累積-後收型		T	8	平衡型	○	/	/	○	X	X	/	預計113.3.11上架，募集期間113.3.11-113.3.15，閉鎖期90天，首次開放贖回為113.6.19。(本行保管)	穩健型	RR3
9B41	路博邁ESG優選平衡基金(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)-美元N配息-後收型		T	8	平衡型	○	/	/	○	X	X	/	預計113.3.11上架，募集期間113.3.11-113.3.15，閉鎖期90天，首次開放贖回為113.6.19。(本行保管)	穩健型	RR3

路博邁N類型後收型手續費基金交易限制如下：

- (一)臨櫃/網路銀行：受理單筆申購、全部轉換及全部贖回；不受理部分轉換、部分贖回及定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之N類型基金為限，不得與前收型手續費基金相互轉換。
- (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	遞延申購手續費率
未滿一年	3%
未滿兩年	2%
未滿三年	1%
滿三年	不收取

※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。
 ※未收取分銷費，到期將不自動轉換至同一基金之前收型手續費類型。