

華南商業銀行『特定金錢信託資金投資國內共同基金』交易規則一覽表

交易淨值	申購日(T)對應基金淨值認定日		T <sup>註1</sup>
	贖回日(T)對應基金淨值認定日		T+1或T <sup>註2</sup>
	轉換日(T)對應(轉出)基金淨值認定日		T+1或T <sup>註3</sup>
	轉換日(T)對應(轉入)基金淨值認定日		基金公司付贖回款予轉申購基金當天
交易確認天數	申購	貨幣市場型	約T+1~3
		股票型	約T+3~6
	贖回	貨幣市場型	約T+1~3
		股票型	約T+2~10
	轉換	貨幣市場型--->股票型	約T+3~6
		股票型--->貨幣市場型	約T+3~11
股票型		約T+3~12	
申購原始費率	《單筆投資》 依公開說明書上所訂費率計算		
	《定期定額投資》 依公開說明書上所訂費率計算		
贖回基金管理費	依信託期限按年費率千分之二計收，就應返還之信託財產現值一次扣收，無最低收取費用限制。		
轉換手續費	國內基金：收取新台幣五百元(每次計收) 註1：*首購非國內貨幣市場型基金(如股票型、債券型基金等)，再轉入貨幣市場型者，收取本行轉換手續費NTD：500及贖回管理費。 註2：*首購貨幣市場型基金，再轉入非國內貨幣市場型基金(如股票型、債券型基金等)者，須補收兩者申購手續費差額部份，但本行及投信(內扣型除外)之轉換手續費不收取。		
	轉入005/8L安聯、030/8H匯豐中華、032/8K摩根系列，投信內扣0.4%~0.5%轉換費用；部份基金投信內扣匯費費用。		
短線交易買回費用	投資人買回交易，基金持有天數未符合各投信規定之天數(日曆日)者，將另外收取短線交易買回費用(情節嚴重者投信將禁止該投資人新申購該基金)，其短線認定天數及短線費率則依各投信規定。		

註1：T日係指本國銀行營業日及基金主要投資市場所在地之營業日，若遇其中一地為休假日，其淨值及作業處理則順延。

註2：部分國內基金贖回淨值認定日改為T日(參酌「國內基金一覽表」)。

註3：國內基金轉換方式意即贖回再申購。