

2019年04月中國信託商業銀行基金一覽表

❖點選欲查詢基金系列可進行快速連結，亦可按Ctrl+F快速搜尋

境外系列基金

001 安本標準系列	016 聯博系列	038 摩根士丹利系列
003 貝萊德系列	018 新加坡大華系列	039 美盛全球系列
006 富達系列	019 駿利亨德森系列	041 NN(L)系列
007 摩根系列	021 匯豐環球投資系列	045 先機環球系列
008 瑞銀(盧森堡)系列	024 駿利亨德森遠見系列	046 MFS 全盛系列
009 安聯環球投資-盧森堡系列	025 天達系列	047 路博邁投資系列
010 百達系列	027 法巴百利達系列	048 普信(盧森堡)系列
011 霸菱系列	030 鋒裕匯理(II)系列	050 柏瑞環球系列
012 景順系列	031 DWS 投資系列	051 霸菱傘型系列
013 富蘭克林/坦伯頓系列	035 法盛系列	
014 安聯環球投資-德國系列	036 PIMCO 系列	
015 施羅德環球系列	037 瀚亞投資及 M&G 系列	

境內系列基金

550、591 匯豐中華投信系列	560、660 保德信投信系列	574、674 富達投信系列
551、651 景順投信系列	561、611 施羅德投信系列	575、675 富邦投信系列
552、652 摩根投信系列	562、662 聯博投信系列	576、676 元大投信系列
553、653 第一金投信系列	565、665 貝萊德投信系列	578 日盛投信系列
554、654 瀚亞投信系列	567、667 永豐投信系列	580 德銀遠東投信系列
555、655 野村投信系列	568、668 中國信託投信系列	583 新光投信系列
556、656 統一投信系列	569、669 群益投信系列	586、686 華南永昌投信系列
557、657 凱基投信系列	571、671 安聯投信系列	587、687 富蘭克林華美投信系列
558、658 柏瑞投信系列	573、673 國泰投信系列	589、590 宏利投信系列

境內外後收型基金

007 摩根 F 股系列基金	013 富蘭克林坦伯頓 F 股系列基金	015 施羅德 U 級別系列基金
016 聯博 E 股系列基金	019 駿利亨德森 V 股系列基金	030 鋒裕匯理(II) U 股系列基金
035 法盛 CT 股系列基金	041 NN(L) Y 股系列基金	047 路博邁投資 E 股系列基金
653 第一金 N 類型系列基金	654 瀚亞 S 類型系列基金	658 柏瑞 N 股系列基金
669 群益 N 類型系列基金	675 富邦 N 類型系列基金	

★注意事項

1. 除華夏(043)、上投摩根(044)全系列基金僅限 OBU 客戶投資外，其餘基金之 OBU 可投資標的，請參考基金一覽表。
2. 目前本行僅受理美元、日圓、港幣、南非幣、英鎊、澳幣、紐幣、歐元、人民幣、加拿大幣之外幣信託。
3. 以(配現)表示之基金，其收益分配係採現金方式發放，以(再投資)表示之基金，其收益分配係採配發單位數。
4. 本一覽表所載內容僅供參考，資料如有異動仍應以本行或基金公司實際作業規範及登載內容為準。
5. 投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。

安本標準系列基金

【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00100005	美元	安本標準－北美股票基金(累積)(美元)(安本環球北美股票基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
00100006	歐元	安本標準－歐洲股票基金(累積)(歐元)(安本環球歐洲股票基金(累積)(歐元))	3.00%	V	T日	T日
00100015	日圓	安本標準－日本股票基金(累積)(日圓)(安本環球日本股票基金(累積)(日圓))	3.00%	V	T日	T日
00100023	美元	安本標準－亞太股票基金(累積)(美元)(安本環球亞太股票基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
00100024	澳幣	安本標準－澳洲股票基金(累積)(澳幣)(安本環球澳洲股票基金(累積)(澳幣))	3.00%	V	T日	T日
00100039	美元	安本標準－亞洲小型公司基金(累積)(美元)(安本環球亞洲小型公司基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
00100040	美元	安本標準－新興市場小型公司基金(累積)(美元)(安本環球新興市場小型公司基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
00100042	美元	安本標準－印度股票基金(累積)(美元)(安本環球印度股票基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
00100043	美元	安本標準－世界股票基金(累積)(美元)(安本環球世界股票基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
00100045	美元	安本標準－科技股票基金(累積)(美元)(安本環球科技股票基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
00100046	美元	安本標準－新興市場債券基金(累積)(美元)(安本環球新興市場債券基金(累積)(美元))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00100048	美元	安本標準－拉丁美洲股票基金(累積)(美元)(安本環球拉丁美洲股票基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
00100049	美元	安本標準－亞洲地產股票基金(累積)(美元)(安本環球亞洲地產股票基金(累積)(美	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		元))				
00100050	美元	安本標準－世界資源股票基金(累積)(美元) (安本環球世界資源股票基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
00100051	歐元	安本標準－歐洲股息基金(累積)(歐元)(安本環球歐洲股息基金(累積)(歐元))	3.00%	V	T日	T日
00100052	美元	安本標準－新興市場當地貨幣債券基金(累積)(美元)(安本環球新興市場當地貨幣債券基金(累積)(美元))	2.00%	V	T日	T日
00100054	歐元	安本標準－東歐股票基金(累積)(歐元)(安本環球東歐股票基金(累積)(歐元))	3.00%	V	T日	T日
00100055	美元	安本標準－歐元高收益債券基金(累積)(美元避險)(安本環球歐元高收益債券基金(累積)(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00100057	美元	安本標準－新興市場公司債券基金(累積)(美元)(安本環球新興市場公司債券基金(累積)(美元))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00100059	美元	安本標準－日本股票基金(累積)(美元避險)(安本環球日本股票基金(累積)(美元避險))	3.00%	V	T日	T日
00100060	美元	安本標準－日本小型公司基金(累積)(美元避險)(安本環球日本小型公司基金(累積)(美元避險))	3.00%	V	T日	T日
00100061	美元	安本標準－歐洲股息基金(累積)(美元避險)(安本環球歐洲股息基金(累積)(美元避險))	3.00%	V	T日	T日
00100062	日圓	安本標準－日本小型公司基金(累積)(日圓)(安本環球日本小型公司基金(累積)(日圓))	3.00%	V	T日	T日
00100063	歐元	安本標準－歐元高收益債券基金(月中配現)(歐元)(安本環球歐元高收益債券基金(月中配現)(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00100064	美元	安本標準－歐元高收益債券基金(月中配現)(美元避險)(安本環球歐元高收益債券基金	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(月中配現)(美(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)				
00100065	美元	安本標準－新興市場債券基金(月中配現)(美元)(安本環球新興市場債券基金(月中配現)(美元))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00100066	美元	安本標準－新興市場當地貨幣債券基金(月中配現)(美元)(安本環球新興市場當地貨幣債券基金(月中配	2.00%	V	T日	T日
00100067	美元	安本標準－新興市場公司債券基金(月中配現)(美元)(安本環球新興市場公司債券基金(月中配現)(美(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00100068	美元	安本標準－北美小型公司基金(累積)(美元)(安本環球北美小型公司基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
00100070	美元	安本標準－前緣市場債券基金(月配現)(美元)(安本環球前緣市場債券基金(月配現)(美元))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00100071	美元	安本標準－前緣市場債券基金(累積)(美元)(安本環球前緣市場債券基金(累積)(美元))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00100072	美元	安本標準－印度債券基金(累積)(美元)(安本環球印度債券基金(累積)(美元))	2.00%	V	T日	T日
00100073	美元	安本標準－印度債券基金(月中配現)(美元)(安本環球印度債券基金(月中配現)(美元))	2.00%	V	T日	T日

貝萊德系列基金

【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%；貨幣型基金手續費率：1%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00300001	歐元	貝萊德歐洲基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00300004	美元	貝萊德日本特別時機基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00300005	美元	貝萊德世界黃金基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300007	美元	貝萊德環球前瞻股票基金(累積)(美元)(貝萊德環球特別時機基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
00300008	美元	貝萊德日本特別時機基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300009	美元	貝萊德美國特別時機基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300010	歐元	貝萊德新興歐洲基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00300011	美元	貝萊德世界礦業基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300013	歐元	貝萊德社會責任多元資產基金(累積)(歐元) (貝萊德多元資產基金(累積)(歐元))	3.00%	V	T日	T日
00300014	美元	貝萊德美國價值型基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300015	歐元	貝萊德歐洲價值型基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00300016	美元	貝萊德世界科技基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300019	美元	貝萊德美元優質債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
00300020	美元	貝萊德環球政府債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
00300021	歐元	貝萊德歐元優質債券基金(累積)(歐元)	2.00%	V	T日	T日
00300023	美元	貝萊德美元儲備基金(累積)(美元)	1.00%	V	T日	T日
00300024	美元	貝萊德歐元優質債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
00300026	美元	貝萊德歐洲價值型基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300027	美元	貝萊德新興歐洲基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300028	美元	貝萊德環球資產配置基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300029	美元	貝萊德世界能源基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300030	美元	貝萊德永續能源基金(累積)(美元)(貝萊德 德新能源基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
00300031	美元	貝萊德世界金融基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300032	美元	貝萊德拉丁美洲基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300033	美元	貝萊德美國靈活股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300034	美元	貝萊德太平洋股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300035	美元	貝萊德新興市場基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300036	美元	貝萊德亞洲老虎債券基金(累積)(美元)(本	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)				
00300041	歐元	貝萊德世界礦業基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00300042	歐元	貝萊德環球資產配置基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00300043	歐元	貝萊德世界黃金基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00300044	歐元	貝萊德永續能源基金(累積)(歐元)(貝萊德新能源基金(累積)(歐元))	3.00%	V	T日	T日
00300045	歐元	貝萊德拉丁美洲基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00300047	美元	貝萊德環球動力股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300049	美元	貝萊德新興市場當地債券基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00300052	美元	貝萊德世界健康科學基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300053	美元	貝萊德印度基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300054	美元	貝萊德亞洲巨龍基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300055	美元	貝萊德新興市場債券基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00300056	美元	貝萊德社會責任多元資產基金(累積)(美元避險)(貝萊德多元資產基金(累積)(美元避險))	3.00%	V	T日	T日
00300057	美元	貝萊德中國基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300058	歐元	貝萊德中國基金(累積)(歐元避險)	3.00%	V	T日	T日
00300059	澳幣	貝萊德環球資產配置基金(累積)(澳幣避險)	3.00%	V	T日	T日
00300060	美元	貝萊德美元高收益債券基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00300061	美元	貝萊德全球股票收益基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300062	美元	貝萊德環球高收益債券基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00300063	美元	貝萊德環球企業債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
00300080	美元	貝萊德美元高收益債券基金(月配現)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00300081	歐元	貝萊德環球高收益債券基金(月配現)(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		風險債券)				
00300082	美元	貝萊德亞洲老虎債券基金(月配現)(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00300083	美元	貝萊德新興市場債券基金(月配現)(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00300084	美元	貝萊德美元高收益債券基金(穩定配息)(月 配現)(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, 配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00300088	美元	貝萊德全球股票收益基金(穩定配息)(月配 現)(美元)(本基金配息來源可能為本金, 且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
00300089	美元	貝萊德環球高收益債券基金(穩定配息)(月 配現)(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, 配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00300090	美元	貝萊德亞洲老虎債券基金(穩定配息)(月配 現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00300091	美元	貝萊德新興市場債券基金(穩定配息)(月配 現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00300092	美元	貝萊德環球企業債券基金(穩定配息)(月配 現)(美元)(本基金配息來源可能為本金, 且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00300094	美元	貝萊德新興市場當地債券基金(月配現)(美 元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00300095	澳幣	貝萊德亞洲老虎債券基金(穩定配息)(月配 現)(澳幣避險)(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 本金,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00300096	澳幣	貝萊德環球高收益債券基金(穩定配息)(月	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		配現)(澳幣避險)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)				
00300097	澳幣	貝萊德美元高收益債券基金(穩定配息)(月配現)(澳幣避險)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00300098	澳幣	貝萊德新興市場債券基金(穩定配息)(月配現)(澳幣避險)(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金,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00300100	澳幣	貝萊德環球企業債券基金(穩定配息)(月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00300101	澳幣	貝萊德全球股票收益基金(穩定配息)(月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
00300102	美元	貝萊德環球小型企業基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300103	日圓	貝萊德日本靈活股票基金(累積)(日圓)	3.00%	V	T日	T日
00300104	美元	貝萊德日本靈活股票基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00300105	歐元	貝萊德歐元市場基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00300106	美元	貝萊德歐元市場基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300107	美元	貝萊德亞太股票收益基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300108	美元	貝萊德亞太股票收益基金(穩定配息)(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
00300109	澳幣	貝萊德亞太股票收益基金(穩定配息)(月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
00300111	歐元	貝萊德歐洲特別時機基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00300112	美元	貝萊德歐洲特別時機基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300115	歐元	貝萊德美國增長型基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00300116	美元	貝萊德美國增長型基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300117	南非幣	貝萊德亞洲老虎債券基金(穩定配息)(月配現)(南非幣避險)(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金,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00300118	南非幣	貝萊德環球高收益債券基金(穩定配息)(月配現)(南非幣避險)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00300119	南非幣	貝萊德美元高收益債券基金(穩定配息)(月配現)(南非幣避險)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00300120	美元	貝萊德東協領先基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300121	美元	貝萊德歐洲價值型基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00300122	美元	貝萊德歐洲基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00300123	美元	貝萊德歐元優質債券基金(累積)(美元避險)	2.00%	V	T日	T日
00300124	美元	貝萊德歐洲特別時機基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00300125	美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金(穩定配息)(月配現)(美元)全球股票入息(穩定配息)(月配現)(美(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
00300126	澳幣	貝萊德全球智慧數據股票入息基金(穩定配息)(月配現)(澳幣避險)全球股票入息基金(穩定配息)(月配(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
00300127	美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金(累積)(美元)全球股票入息基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300128	歐元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金(累積)(歐元避險)全球股票入息基金(累積)(歐元避險)	3.00%	V	T日	T日
00300129	紐西蘭幣	貝萊德全球智慧數據股票入息基金(穩定配息)(月配現)(紐幣避險)全球股票入息(穩定配息)(月配息)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
00300130	澳幣	貝萊德世界能源基金(累積)(澳幣避險)	3.00%	V	T日	T日
00300131	澳幣	貝萊德世界健康科學基金(累積)(澳幣避險)	3.00%	V	T日	T日
00300132	澳幣	貝萊德世界黃金基金(累積)(澳幣避險)	3.00%	V	T日	T日
00300133	澳幣	貝萊德世界礦業基金(累積)(澳幣避險)	3.00%	V	T日	T日
00300134	澳幣	貝萊德中國基金(累積)(澳幣避險)	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00300135	澳幣	貝萊德美元高收益債券基金(累積)(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00300136	澳幣	貝萊德拉丁美洲基金(累積)(澳幣避險)	3.00%	V	T日	T日
00300137	澳幣	貝萊德亞洲巨龍基金(累積)(澳幣避險)	3.00%	V	T日	T日
00300138	澳幣	貝萊德環球小型企業基金(累積)(澳幣避險)	3.00%	V	T日	T日
00300139	美元	貝萊德新興市場股票收益基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00300140	美元	貝萊德新興市場股票收益基金(穩定配息)(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日

富達系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：內扣 0.5%；貨幣型基金手續費率：1%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00600001	美元	富達美國基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00600002	歐元	富達歐洲基金（再投資）（歐元）	3.00%	V	T日	T日
00600003	日圓	富達日本基金（再投資）（日圓）	3.00%	V	T日	T日
00600004	美元	富達亞洲聚焦基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00600005	英鎊	富達英國基金（再投資）（英鎊）	3.00%	V	T日	T日
00600006	歐元	富達德國基金（再投資）（歐元）	3.00%	V	T日	T日
00600007	美元	富達東協基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00600010	瑞典幣	富達北歐基金（再投資）（瑞典幣）	3.00%		T日	T日
00600011	美元	富達全球債券基金（再投資）（美元）	2.00%	V	T日	T日
00600013	美元	富達新加坡基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00600014	歐元	富達歐元債券基金（再投資）（歐元）	2.00%	V	T日	T日
00600015	日圓	富達日本小型企業基金（再投資）（日圓）	3.00%	V	T日	T日
00600016	美元	富達大中華基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00600017	澳幣	富達澳洲基金（再投資）（澳幣）	3.00%	V	T日	T日
00600018	美元	富達亞洲成長趨勢基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00600020	美元	富達拉丁美洲基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00600021	美元	富達太平洋基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00600022	美元	富達新興市場基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00600023	美元	富達國際基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00600024	美元	富達泰國基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00600026	歐元	富達法國基金（再投資）（歐元）	3.00%	V	T日	T日
00600027	歐元	富達義大利基金（再投資）（歐元）	3.00%	V	T日	T日
00600028	歐元	富達歐洲平衡基金（再投資）（歐元）	3.00%	V	T日	T日
00600031	歐元	富達歐洲小型企業基金（再投資）（歐元）	3.00%	V	T日	T日
00600032	美元	富達美元債券基金（半年再投資）（美元）	2.00%	V	T日	T日
00600043	美元	富達美國成長基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00600044	瑞士 法郎	富達瑞士基金（累積）（瑞士法郎）	3.00%		T日	T日
00600047	歐元	富達歐元現金基金（再投資）（歐元）	1.00%	V	T日	T日
00600049	歐元	富達世界基金（再投資）（歐元）	3.00%	V	T日	T日
00600050	歐元	富達歐元藍籌基金（再投資）（歐元）	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00600051	歐元	富達歐盟50R基金(再投資)(歐元)(原富達歐盟50TM基金)	3.00%	V	T日	T日
00600052	歐元	富達全球科技基金(再投資)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00600053	歐元	富達全球基礎建設基金(再投資)(歐元)富達全球電訊基金(再投資)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00600055	歐元	富達全球消費行業基金(再投資)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00600056	歐元	富達全球金融服務基金(再投資)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00600057	歐元	富達全球健康護理基金(再投資)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00600058	歐元	富達全球工業基金(再投資)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00600059	歐元	富達歐洲高收益基金(再投資)(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00600061	歐元	富達南歐基金(再投資)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00600062	歐元	富達歐洲動能基金(再投資)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00600063	美元	富達美元高收益基金(再投資)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00600066	美元	富達新興市場債券基金(再投資)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00600067	美元	富達印度聚焦基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600068	美元	富達全球成長與收益基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600069	美元	富達中國聚焦基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600070	美元	富達全球不動產基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600072	美元	富達新興歐非中東基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600073	美元	富達新興亞洲基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600075	美元	富達中國內需消費基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600076	美元	富達亞太入息基金(半年再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600077	美元	富達亞太入息基金F1(穩定月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00600080	歐元	富達歐元債券基金(月配現)(歐元)	2.00%	V	T日	T日
00600081	美元	富達美元債券基金(月配現)(美元)	2.00%	V	T日	T日
00600082	歐元	富達歐洲高收益基金(月配現)(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00600084	美元	富達美元高收益基金(月配現)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		券)				
00600087	美元	富達新興市場債券基金(月配現)(美元)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券)	2.00%	V	T日	T日
00600088	美元	富達歐洲高收益基金(月配現)(美元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	2.00%	V	T日	T日
00600089	美元	富達全球健康護理基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600090	美元	富達全球消費行業基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600091	美元	富達美元高收益基金F 1(穩定月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
00600092	歐元	富達歐洲高收益基金F 1(穩定月配現)(歐 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)	2.00%	V	T日	T日
00600093	美元	富達新興市場債券基金F 1(穩定月配現) (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)	2.00%	V	T日	T日
00600094	美元	富達全球入息基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600095	歐元	富達全球入息基金(累積)(歐元避險)	3.00%	V	T日	T日
00600096	美元	富達全球入息基金F 1(穩定月配現)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00600097	歐元	富達全球入息基金F 1(穩定月配現)(歐元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00600098	澳幣	富達美國基金(累積)(澳幣避險)	3.00%	V	T日	T日
00600099	美元	富達全球金融服務基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600100	澳幣	富達美元高收益基金(月配現)(澳幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	2.00%	V	T日	T日
00600101	澳幣	富達新興市場債券基金(月配現)(澳幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	2.00%	V	T日	T日
00600102	澳幣	富達全球入息基金(月配現)(澳幣避險)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00600103	美元	富達歐元藍籌基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00600104	美元	富達歐洲基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00600105	美元	富達歐洲小型企業基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00600106	美元	富達日本潛力優勢基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00600107	美元	富達日本小型企業基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00600108	美元	富達基金—北歐基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00600109	歐元	富達歐洲入息基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00600110	歐元	富達歐洲入息基金F 1(穩定月配現)(歐元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00600111	美元	富達歐洲入息基金F 1(穩定月配現)(美元 避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00600113	美元	富達歐洲平衡基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00600114	美元	富達歐元債券基金(累積)(美元避險)	2.00%	V	T日	T日
00600115	美元	富達全球科技基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600116	美元	富達德國基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00600117	美元	富達世界基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00600118	澳幣	富達亞太入息基金(月配現)(澳幣避險)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00600119	澳幣	富達歐洲入息基金(月配現)(澳幣避險)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00600120	美元	富達日本基金(累計)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00600122	美元	富達全球科技基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00600126	美元	富達美元現金基金(累積)(美元)	1.00%	V	T日	T日
00600130	美元	富達歐洲動能基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00600131	美元	富達全球基礎建設基金F 1(穩定月配現) (美元避險)(富達全球電訊基金)(本基金 配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日

摩根系列基金

【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：外加1%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00700001	日圓	摩根日本(日圓)基金(累計)(日圓)	3.00%	V	T日	T日
00700004	美元	摩根泰國基金(累計)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00700010	美元	摩根東協基金(累計)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00700011	美元	摩根太平洋證券基金(累計)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00700015	歐元	摩根基金—新興市場債券基金(月配現)(歐元對沖)(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)	2.00%	V	T日	T日
00700016	美元	摩根基金—中國基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700018	美元	摩根基金—歐洲基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700020	美元	摩根基金—大中華基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700022	美元	摩根基金—全方位新興市場基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700023	美元	摩根投資基金—環球高收益債券基金(累計)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00700024	美元	摩根投資基金—環球高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
00700025	美元	摩根基金—巴西基金(累計)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00700026	美元	摩根基金—俄羅斯基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700027	美元	摩根基金—環球天然資源基金(累計)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00700028	美元	摩根基金—新興市場債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
00700029	美元	摩根基金—美國複合收益債券基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
00700032	美元	摩根東方小型企業基金(累計)(美元)	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00700038	美元	摩根南韓基金(累計)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00700039	美元	摩根基金—亞太入息基金(再投資)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700041	美元	摩根印度基金(累計)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00700043	美元	摩根基金—環球企業債券基金(累計)(美元)	2.00%	V	T日	T日
00700044	美元	摩根基金—環球企業債券基金(月配現)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
00700050	美元	摩根基金—新興市場小型企業基金(累計) (美元)	3.00%	V	T日	T日
00700072	美元	摩根太平洋科技基金(累計)(美元)	3.00%		T日	T日
00700085	美元	摩根基金—新興中東基金(再投資)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700086	歐元	摩根基金—環球天然資源基金(再投資)(歐 元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700087	美元	摩根基金—美國複合收益債券基金(再投資) (美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
00700090	歐元	摩根基金—歐洲基金(再投資)(歐元)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700091	歐元	摩根基金—新興市場債券基金(再投資)(歐 元對沖)(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)	2.00%	V	T日	T日
00700094	美元	摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金(累 計)(美元)	2.00%	V	T日	T日
00700095	歐元	摩根投資基金—環球高收益債券基金(累計) (歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00700099	美元	摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金(月 配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
00700100	美元	摩根基金—亞太入息基金(月配現)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700101	美元	摩根投資基金—多重收益基金(月配現)(美 元對沖)(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)	3.00%	V	T日	T日
00700103	美元	摩根基金—新興歐洲股票基金(累計)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00700104	美元	摩根投資基金—多重收益基金(累計)(美元 對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券)	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00700105	澳幣	摩根投資基金－環球高收益債券基金（利率入息）（月配現）（澳幣對沖）（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）	2.00%	V	T日	T日
00700106	澳幣	摩根投資基金－多重收益基金（利率入息）（月配現）（澳幣對沖）（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）	3.00%	V	T日	T日
00700107	歐元	摩根基金－新興市場企業債券基金（季配現）（歐元對沖）（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）	2.00%	V	T日	T日
00700108	美元	摩根基金－新興市場企業債券基金（累計）（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	2.00%	V	T日	T日
00700109	美元	摩根基金－新興市場企業債券基金（月配現）（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）	2.00%	V	T日	T日
00700110	美元	摩根基金－環球短債基金（累計）（美元）	2.00%	V	T日	T日
00700111	澳幣	摩根基金－新興市場企業債券基金（利率入息）（月配現）（澳幣對沖）（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）	2.00%	V	T日	T日
00700112	澳幣	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金（利率入息）（月配現）（澳幣對沖）（本基金配息來源可能為本金）	2.00%	V	T日	T日
00700114	澳幣	摩根基金－亞太入息基金（利率入息）（月配現）（澳幣對沖）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
00700116	美元	摩根基金－歐洲小型企業基金（累計）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00700117	美元	摩根基金－歐洲動力基金（累計）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00700119	日圓	摩根基金－日本股票基金（累計）（日圓）	3.00%	V	T日	T日
00700121	美元	摩根基金－日本股票基金（累計）（美元對沖）	3.00%	V	T日	T日
00700122	美元	摩根基金－亞太股票基金（累計）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00700123	美元	摩根基金－環球醫療科技基金（累計）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00700124	美元	摩根日本（日圓）基金（累計）（美元對沖）	3.00%	V	T日	T日
00700126	澳幣	摩根基金－新興市場債券基金（利率入息）	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(月配現)(澳幣對沖)(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)				
00700127	美元	摩根投資基金－環球股息基金(累計)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00700128	美元	摩根投資基金－環球股息基金(月配現)(美元對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700129	歐元	摩根投資基金－歐洲策略股息基金(累計)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00700130	美元	摩根投資基金－歐洲策略股息基金(累計)(美元對沖)	3.00%	V	T日	T日
00700131	美元	摩根投資基金－歐洲策略股息基金(月配現)(美元對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700132	美元	摩根基金－歐洲動力基金(累計)(美元對沖)	3.00%	V	T日	T日
00700133	美元	摩根基金－環球策略債券基金(累計)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00700134	美元	摩根基金－環球策略債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
00700135	美元	摩根基金－歐洲小型企業基金(累計)(美元對沖)	3.00%	V	T日	T日
00700136	美元	摩根投資基金－策略總報酬基金(累計)(美元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	V	T日	T日
00700137	歐元	摩根投資基金－策略總報酬基金(累計)(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	V	T日	T日
00700138	美元	摩根基金－美國基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700139	歐元	摩根基金－歐洲動力基金(再投資)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700140	美元	摩根基金－環球靈活策略股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700142	美元	摩根基金－美國小型企業股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00700144	美元	摩根基金－美國科技基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00700145	美元	摩根基金－美國價值基金（再投資）（美元） （本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
00700146	歐元	摩根基金－新興歐洲股票基金（再投資）（歐 元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
00700147	歐元	摩根基金－歐洲小型企業基金（再投資）（歐 元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
00700148	美元	摩根基金－拉丁美洲基金（再投資）（美元） （本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
00700152	澳幣	摩根投資基金－策略總報酬基金（累計）（澳 幣對沖）（本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券）	3.00%	V	T日	T日
00700153	美元	摩根基金－新興市場債券基金（累計）（美元） （本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券）	2.00%	V	T日	T日
00700154	澳幣	摩根東協基金（累計）（澳幣對沖）	3.00%	V	T日	T日
00700155	澳幣	摩根基金－美國基金（累計）（澳幣對沖）	3.00%	V	T日	T日
00700156	澳幣	摩根基金－歐洲動力基金（累計）（澳幣對沖）	3.00%	V	T日	T日
00700157	澳幣	摩根投資基金－環球高收益債券基金（累計） （澳幣對沖）（本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券）	2.00%	V	T日	T日
00700158	澳幣	摩根投資基金－多重收益基金（累計）（澳幣 對沖）（本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券）	3.00%	V	T日	T日
00700159	美元	摩根亞洲增長基金（累計）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00700169	美元	摩根基金－美國複合收益債券基金（累計） （美元）	2.00%	V	T日	T日
00700160	美元	摩根基金－美國全方位股票基金（累計）（美 元）	3.00%	V	T日	T日
00700162	美元	摩根投資基金－美國智選基金（累計）（美元）	3.00%	V	T日	T日
00700169	美元	摩根基金－美國複合收益債券基金（累計） （美元）	2.00%	V	T日	T日
00700176	美元	摩根基金－複合收益債券基金（累計）（美元）	2.00%	V	T日	T日
00700177	美元	摩根基金－環球政府債券基金（累計）（美元 對沖）	2.00%	V	T日	T日
00700179	美元	摩根基金－新興市場股息收益基金（累計） （美元）	3.00%	V	T日	T日
00700180	美元	摩根基金－新興市場股息收益基金（月配現）	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(美元)(本基金配息來源可能為本金)				
00700181	美元	摩根投資基金－多重收益基金(利率入息) (月配現)(美元對沖)(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)	3.00%	V	T日	T日

瑞銀(盧森堡)系列基金

【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：3%；貨幣型基金手續費率：1%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00800020	歐元	瑞銀(盧森堡)歐元基金(累積)(歐元)	1.00%	V	T日	T日
00800035	美元	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00800038	美元	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00800040	美元	瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00800041	美元	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00800050	美元	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00800051	加幣	瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(累積)(加幣)	3.00%	V	T日	T日
00800052	美元	瑞銀(盧森堡)保健股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00800053	美元	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00800055	歐元	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00800057	日圓	瑞銀(盧森堡)日本股票基金(累積)(日圓)	3.00%	V	T日	T日
00800058	美元	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00800059	澳幣	瑞銀(盧森堡)澳幣基金(累積)(澳幣)	1.00%	V	T日	T日
00800061	美元	瑞銀(盧森堡)美元基金(累積)(美元)	1.00%	V	T日	T日
00800062	美元	瑞銀(盧森堡)美元債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
00800063	美元	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00800064	美元	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00800065	美元	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00800068	歐元	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(累積)	2.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)				
00800073	美元	瑞銀(盧森堡)策略基金—固定收益型(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
00800074	歐元	瑞銀(盧森堡)策略基金—固定收益型(累積)(歐元)	2.00%	V	T日	T日
00800075	美元	瑞銀(盧森堡)策略基金—收益型(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
00800076	歐元	瑞銀(盧森堡)策略基金—收益型(累積)(歐元)	2.00%	V	T日	T日
00800077	美元	瑞銀(盧森堡)策略基金—平衡型(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00800078	歐元	瑞銀(盧森堡)策略基金—平衡型(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00800079	美元	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00800080	美元	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(月配現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00800081	歐元	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(月配現)(歐元)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00800082	美元	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(月配現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00800084	美元	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00800085	美元	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(月配現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00800090	美元	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配現)(美元避險)(本基金主要係投資	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，配息前未先扣除應負擔之相關費用)				
00800091	澳幣	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配現)(澳幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
00800092	美元	瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00800093	美元	瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00800096	美元	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00800097	美元	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日

安聯環球投資-盧森堡系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：內扣 0.5%
2. 不同配息方式之基金彼此不能互相轉換。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購淨值日	贖回淨值日
00900003	美元	安聯老虎基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900005	美元	安聯香港股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900006	美元	安聯新興亞洲股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900007	美元	安聯日本股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900008	美元	安聯泰國股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900010	美元	安聯印尼股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900022	美元	安聯全球高成長科技基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00900024	美元	安聯東方入息基金-A配息類股(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900025	美元	安聯中國股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900026	美元	安聯亞洲總回報股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900027	歐元	安聯全球新興市場高股息基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00900028	美元	安聯全球新興市場高股息基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00900030	美元	安聯收益成長基金(穩定月收)(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T日
00900031	美元	安聯東方入息基金-A配息類股(再投資)(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900038	美元	安聯收益成長基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	V	T日	T日
00900039	澳幣	安聯收益成長基金(穩定月收)(月配現)(澳	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		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金)				
00900040	歐元	安聯收益成長基金(穩定月收)(月配現)(歐元避險)(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金)	3.00%	V	T日	T日
00900041	歐元	安聯歐洲高息股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00900044	南非幣	安聯收益成長基金(穩定月收)(月配現)(南非幣避險)(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金)	3.00%	V	T日	T日
00900045	歐元	安聯亞太高息股票基金(年配現)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900046	歐元	安聯亞太高息股票基金(年再投資)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900047	歐元	安聯亞太高息股票基金(穩定月收)(月配現)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900048	歐元	安聯亞太高息股票基金(穩定月收)(月再投資)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900049	美元	安聯亞太高息股票基金(穩定月收)(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900050	美元	安聯亞太高息股票基金(穩定月收)(月再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
00900051	歐元	安聯歐洲成長精選基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00900052	美元	安聯歐洲成長精選基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00900055	美元	安聯亞洲總回報股票基金(穩定月收總收益)(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
00900056	美元	安聯歐洲高息股票基金(穩定月收總收益)(月配現)(美元避險)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
00900057	紐西蘭幣	安聯收益成長基金(穩定月收)(月配現)(紐幣避險)(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金)	3.00%	V	T日	T日
00900058	美元	安聯全球新興市場高股息基金(穩定月收總收益)(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00900059	美元	安聯亞洲靈活債券基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00900060	美元	安聯亞洲靈活債券基金(穩定月收總收益)(月配現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00900061	歐元	安聯美國多元投資風格股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00900062	美元	安聯美國多元投資風格股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00900065	歐元	安聯歐陸成長基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00900066	美元	安聯歐陸成長基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00900067	歐元	安聯歐洲小型股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
00900068	美元	安聯歐洲小型股票基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
00900069	美元	安聯美元高收益基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00900070	歐元	安聯美元高收益基金(累積)(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00900071	美元	安聯美元高收益基金(穩定月收)(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
00900072	澳幣	安聯美元高收益基金(穩定月收)(月配現)(澳幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
00900073	歐元	安聯美元高收益基金(穩定月收)(月配現)(歐元避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
00900074	南非幣	安聯美元高收益基金(穩定月收)(月配現)(南非幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
00900075	美元	安聯多元信用債券基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00900076	美元	安聯多元信用債券基金(穩定月收總收益)(月配現)(美元)(本基金有相當比重投資)	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，配息前未先扣除應負擔之相關費用)				
00900077	澳幣	安聯多元信用債券基金(穩定月收總收益)(月配現)(澳幣避險)(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金，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00900078	南非幣	安聯多元信用債券基金(穩定月收總收益)(月配現)(南非幣避險)(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金，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00900079	美元	安聯A I人工智慧基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
00900080	美元	安聯動力亞洲高收益債券基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
00900081	美元	安聯動力亞洲高收益債券基金(穩定月收總收益)(月配現)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00900082	澳幣	安聯動力亞洲高收益債券基金(穩定月收總收益)(月配現)(澳幣避險)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00900083	南非幣	安聯動力亞洲高收益債券基金(穩定月收總收益)(月配現)(南非幣避險)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
00900084	歐元	安聯綠色債券基金(累積)(歐元)	2.00%	V	T日	T日

百達系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01000001	美元	百達－生物科技基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01000002	美元	百達－數位科技基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01000003	歐元	百達－新興歐洲基金（累積）（歐元）	3.00%	V	T日	T日
01000004	日圓	百達－日本精選基金（累積）（日圓）	3.00%	V	T日	T日
01000005	美元	百達－精選品牌基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01000006	美元	百達－保安基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01000007	歐元	百達－歐洲小型企業基金（累積）（歐元）	3.00%	V	T日	T日
01000008	美元	百達－美國股票精選基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01000009	美元	百達－水資源基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01000010	歐元	百達－智慧城市基金（累積）（歐元）百達－全球高息精選基金（累積）（歐元）	3.00%	V	T日	T日
01000011	美元	百達－智慧城市基金（累積）（美元）百達－全球高息精選基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01000012	歐元	百達－智慧城市基金（年配現）（歐元）百達－全球高息精選基金（月配現）（歐元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01000013	美元	百達－智慧城市基金（年配現）（美元）百達－全球高息精選基金（月配現）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01000014	澳幣	百達－智慧城市基金（年配現）（澳幣避險）百達－全球高息精選基金（月配現）（澳幣避險）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01000015	南非幣	百達－智慧城市基金（年配現）（南非幣避險）百達－全球高息精選基金（月配現）（南非幣避險）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01000016	美元	百達－健康基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01000017	美元	百達－林木資源基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01000018	美元	百達－智慧城市基金（累積）（美元避險）百達－全球高息精選基金（累積）（美元避險）	3.00%	V	T日	T日
01000019	美元	百達－智慧城市基金（年配現）（美元避險）百達－全球高息精選基金（月配現）（美元避險）	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		險)(本基金配息來源可能為本金)				
01000020	美元	百達－水資源基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
01000021	美元	百達－精選品牌基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
01000026	美元	百達－新興市場收益股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01000027	美元	百達－新興市場收益股票基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01000028	歐元	百達－新興市場收益股票基金(累積)(歐元避險)	3.00%	V	T日	T日
01000029	美元	百達－環保能源(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01000030	歐元	百達－環保能源(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01000032	美元	百達－全球防禦股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01000033	歐元	百達－全球防禦股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01000034	美元	百達－全球防禦股票基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01000035	歐元	百達－全球防禦股票基金(月配現)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01000036	美元	百達－機器人科技基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01000037	歐元	百達－機器人科技基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01000038	美元	百達－俄羅斯股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01000039	歐元	百達－俄羅斯股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01000040	澳幣	百達－俄羅斯股票基金(累積)(澳幣避險)	3.00%	V	T日	T日
01000041	美元	百達－亞洲股票(不含日本)基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01000042	歐元	百達－亞洲股票(不含日本)基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日

霸菱系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01100002	美元	霸菱亞洲增長基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01100003	美元	霸菱大東協基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01100005	美元	霸菱澳洲基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01100007	美元	霸菱香港中國基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01100011	美元	霸菱韓國基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01100012	美元	霸菱全球新興市場基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01100018	美元	霸菱國際債券基金(半年再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
01100020	美元	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(季再投資)(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)	2.00%	V	T日	T日
01100026	歐元	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(年配現)(歐元避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
01100027	歐元	霸菱香港中國基金(再投資)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01100028	歐元	霸菱全球新興市場基金(再投資)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01100043	美元	霸菱亞洲平衡基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01100044	英鎊	霸菱全球農業基金(累積)(英鎊)	3.00%	V	T日	T日
01100045	美元	霸菱全球農業基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01100048	歐元	霸菱歐洲精選信託基金(半年配現)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01100049	美元	霸菱歐洲精選信託基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01100050	歐元	霸菱德國增長基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01100051	美元	霸菱德國增長基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
01100052	紐西蘭幣	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(月配現)(紐幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
01100053	英鎊	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(季配現)(英鎊避險)(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	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		金)				
01100054	澳幣	霸菱大東協基金(累積)(澳幣避險)	3.00%	V	T日	T日
01100055	英鎊	霸菱大東協基金(年配現)(英鎊)	3.00%	V	T日	T日
01100056	澳幣	霸菱澳洲基金(年配現)(澳幣)	3.00%	V	T日	T日
01100057	英鎊	霸菱澳洲基金(年配現)(英鎊)	3.00%	V	T日	T日
01100058	加幣	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(月配現)(加幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
01100080	美元	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
01100081	澳幣	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(月配現)(澳幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
01100082	美元	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
01100083	美元	霸菱德國增長基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日

景順系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：內扣 1%；貨幣型基金手續費率：1%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01200027	美元	景順亞洲機遇股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200029	美元	景順環球消費趨勢基金(累積)(美元)(景順消閒基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
01200032	美元	景順新興歐洲股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200034	美元	景順美國藍籌指標增值基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200039	美元	景順大中華基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200040	美元	景順亞洲富強基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200042	美元	景順新興貨幣債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
01200052	歐元	景順泛歐洲基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01200053	歐元	景順全歐洲企業基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01200055	日圓	景順日本小型企業基金(累積)(日圓)	3.00%	V	T日	T日
01200078	歐元	景順歐洲指標增值基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01200079	美元	景順印度股票基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200083	美元	景順新興貨幣債券基金A—(固定月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
01200085	美元	景順亞洲平衡基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200087	美元	景順亞洲平衡基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01200092	澳幣	景順大中華基金(累積)(澳幣對沖)	3.00%	V	T日	T日
01200093	美元	景順全歐洲企業基金(配現)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200094	美元	景順泛歐洲基金(配現)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200095	美元	景順亞洲平衡基金(穩定月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01200096	澳幣	景順亞洲平衡基金(穩定月配現)(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01200097	美元	景順日本小型企業基金(累積)(美元對沖)	3.00%	V	T日	T日
01200098	美元	景順全歐洲企業基金(累積)(美元對沖)	3.00%	V	T日	T日
01200099	美元	景順泛歐洲基金(累積)(美元對沖)	3.00%	V	T日	T日
01200101	美元	景順環球股票收益基金(穩定月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01200102	美元	景順環球股票收益基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01200103	美元	景順環球指標增值基金(配現)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200104	美元	景順歐洲指標增值基金(累積)(美元對沖)	3.00%	V	T日	T日
01200106	澳幣	景順環球股票收益基金(穩定月配現)(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01200109	澳幣	景順新興貨幣債券基金(穩定月配現)(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
01200111	美元	景順歐洲指標增值基金(穩定月配現)(美元對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01200112	美元	景順環球指標增值基金(穩定月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01200116	美元	景順美國價值股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200118	美元	景順新興市場企業債券基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
01200119	歐元	景順新興市場企業債券基金(累積)(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
01200120	美元	景順新興市場企業債券基金(固定月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
01200121	歐元	景順泛歐洲股票收益基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01200122	美元	景順泛歐洲股票收益基金(累積)(美元對沖)	3.00%	V	T日	T日
01200123	美元	景順泛歐洲股票收益基金(穩定月配現)(美元對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01200124	澳幣	景順泛歐洲股票收益基金(穩定月配現)(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01200126	美元	景順太平洋基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200127	美元	景順健康護理基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200129	美元	景順開發中市場基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200130	美元	景順歐洲大陸企業基金(年再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200131	美元	景順歐洲大陸企業基金(累積)(美元對沖)	3.00%	V	T日	T日
01200132	美元	景順環球高收益債券基金(半年再投資)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
01200133	美元	景順環球高收益債券基金(固定月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01200134	澳幣	景順環球高收益債券基金(穩定月配現)(澳幣對沖)(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)	2.00%	V	T日	T日
01200135	美元	景順中國基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200136	澳幣	景順中國基金(累積)(澳幣對沖)	3.00%	V	T日	T日
01200137	英鎊	景順英國動力基金(再投資)(英鎊)	3.00%	V	T日	T日
01200138	美元	景順環球企業基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200139	美元	景順亞洲動力基金A股(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200140	美元	景順亞洲動力基金C股(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200141	美元	景順韓國基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200142	美元	景順新興市場債券基金(半年再投資)(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
01200143	美元	景順新興市場債券基金(固定月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
01200144	澳幣	景順新興市場債券基金(穩定月配現)(澳幣對沖)(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)	2.00%	V	T日	T日
01200145	美元	景順新興市場債券基金(穩定月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
01200146	美元	景順日本動力基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01200147	日圓	景順日本動力基金(累積)(日圓)	3.00%	V	T日	T日
01200148	美元	景順日本動力基金(累積)(美元對沖)	3.00%	V	T日	T日
01200149	歐元	景順日本動力基金(累積)(歐元對沖)	3.00%	V	T日	T日
01200151	美元	景順天下地產證券基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日

富蘭克林坦伯頓系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：依原始投資金額外收 0.5%最高新台幣 5000 元為限；
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01300001	美元	富蘭克林黃金基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01300003	美元	富蘭克林成長基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01300005	美元	富蘭克林高科技基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01300006	美元	富蘭克林高成長基金(季再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01300009	美元	富蘭克林坦伯頓成長基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01300010	美元	富蘭克林坦伯頓世界基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01300012	美元	富蘭克林坦伯頓外國基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01300014	美元	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01300017	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300019	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲成長基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300021	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國政府基金(月再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300022	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球氣候變遷基金(再投資)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01300025	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300026	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—中小型企業基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300029	美元	富蘭克林潛力組合基金(再投資)(美元)(本	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		基金配息來源可能為本金)				
01300033	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金歐元(月再投資)(歐元)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300034	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金(月再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300035	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300038	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－泰國基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300039	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－東歐基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01300040	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01300042	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金(月再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01300043	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長(歐元)基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01300045	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300046	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01300047	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－印度基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300048	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300049	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300058	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300060	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金(月再投資)(美元)(本基金有相當比	3.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)				
01300061	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金（月配現）（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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01300062	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚四國基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
01300063	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
01300064	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金（月再投資）（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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
01300065	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金（月配現）（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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
01300066	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
01300067	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－邊境市場基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
01300068	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
01300069	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金（累積）（歐元）	3.00%	V	T 日	T 日
01300081	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金（月配現）（美元）（本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
01300084	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金（月配現）（美元）（本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費	2.00%	V	T 日	T 日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		用)				
01300086	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券(月配現)(歐元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300087	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金(月配現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300095	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金(月再投資)(歐元)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300096	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金(月配現)(歐元)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300097	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金(月再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300098	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300099	澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金(月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300102	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01300103	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300106	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金(季配現)(美元)(本基金配息來源可能	3.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)				
01300107	日圓	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金(累積)(日圓)	3.00%	V	T日	T日
01300108	澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金(月配現)(澳幣避險)(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金，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300110	澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金(月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300111	澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金(月配現)(澳幣避險)(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金，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300112	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金(月配現)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300113	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金(累積)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300114	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金(月配現)(歐元)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300115	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金(累積)(歐元)(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，配息前未先扣除應負擔之相	2.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		關費用)				
01300116	澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金(月配現)(澳幣避險)(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金，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300117	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球核心策略基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300118	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球核心策略基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01300119	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金(年配現)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300120	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01300121	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金(季配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01300122	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
01300123	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300124	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金(月配現)(美元避險)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300125	澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金(月配現)(澳幣避險)(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金，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01300127	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金(累積)(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	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		來源可能為本金，配息前未先扣除應負擔之相關費用)				
01300128	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金 (累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
01300139	南非幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益 基金(月配現)(南非幣避險)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金，配息前未先扣除應負擔 之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01300140	南非幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固 定收益基金(月配現)(南非幣避險)(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金，配息前未先扣除 應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01300141	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－東歐基金 (累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300144	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基 金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01300145	美元	富蘭克林公用事業基金A(季再投資)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01300146	美元	富蘭克林公用事業基金A(季配現)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日

安聯環球投資-德國系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0.5%；基金公司轉換費用：內扣 0.5%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01400001	歐元	安聯全球資源基金（再投資）（歐元）	2.50%	V	T+1 日	T+1 日
01400003	歐元	安聯全球股票基金（再投資）（歐元）	2.50%	V	T+1 日	T+1 日
01400004	歐元	安聯歐洲基金（再投資）（歐元）	2.50%	V	T+1 日	T+1 日
01400007	歐元	安聯德國基金（再投資）（歐元）	2.50%	V	T+1 日	T+1 日
01400014	歐元	安聯國際債券基金（再投資）（歐元）	2.00%	V	T+1 日	T+1 日
01400015	歐元	安聯歐洲債券基金（再投資）（歐元）	2.00%	V	T+1 日	T+1 日
01400017	歐元	安聯全球生物科技基金（再投資）（歐元）	2.50%	V	T+1 日	T+1 日
01400024	歐元	安聯歐洲成長基金（再投資）（歐元）	2.50%	V	T+1 日	T+1 日

施羅德環球系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：內扣 0.5%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01500001	美元	施羅德(環)大中華基金A 1(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01500002	美元	施羅德(環)金磚四國基金A 1(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01500003	美元	施羅德(環)新興市場股債優勢基金A 1(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01500004	美元	施羅德(環)環球高收益基金A 1(累積)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500005	美元	施羅德(環)環球高收益基金A 1(月配現)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500006	澳幣	施羅德(環)環球高收益基金A 1(月配現)(澳幣避險)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500007	美元	施羅德(環)新興歐洲基金A 1(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01500008	美元	施羅德(環)香港股票基金A 1(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01500009	美元	施羅德(環)環球計量優勢股票基金A 1(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01500027	美元	施羅德(環)環球城市房地產股票基金A 1(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500028	美元	施羅德(環)環球債券基金A 1(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500031	美元	施羅德(環)美國大型股基金A 1(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01500032	美元	施羅德(環)美國小型公司基金A 1 (累積) (美元)	3.00%	V	T 日	T 日
01500033	歐元	施羅德(環)歐元股票基金A 1 (累積)(歐 元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前 未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500034	歐元	施羅德(環)歐洲收益股票基金A 1 (累積) (歐元)(本基金配息來源可能為本金,且配 息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500035	歐元	施羅德(環)歐洲大型股基金A 1 (累積) (歐元)	3.00%	V	T 日	T 日
01500036	歐元	施羅德(環)歐洲小型公司基金A 1 (累積) (歐元)	3.00%	V	T 日	T 日
01500037	英鎊	施羅德(環)英國股票基金A 1 (累積)(英 鎊)	3.00%	V	T 日	T 日
01500038	歐元	施羅德(環)義大利股票基金A 1 (累積) (歐元)	3.00%	V	T 日	T 日
01500040	日圓	施羅德(環)日本股票基金A 1 (累積)(日 圓)	3.00%	V	T 日	T 日
01500041	日圓	施羅德(環)日本小型公司基金A 1 (累積) (日圓)	3.00%	V	T 日	T 日
01500042	美元	施羅德(環)新興市場基金A 1 (累積)(美 元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前 未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500043	美元	施羅德(環)美元債券基金A 1 (累積)(美 元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前 未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
01500047	美元	施羅德(環)亞洲債券基金A 1 (累積)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費 用)	2.00%	V	T 日	T 日
01500048	美元	施羅德(環)新興市場債券基金A 1 (累積) (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,配息前未先扣除應負擔之相 關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
01500049	歐元	施羅德(環)歐元債券基金A 1 (累積)(歐 元)(本基金配息來源可能為本金,且配 息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01500050	歐元	施羅德(環)歐元短期債券基金A 1 (累積) (歐元)	2.00%	V	T日	T日
01500057	美元	施羅德(環)新興亞洲基金A 1 (累積)(美 元)	3.00%	V	T日	T日
01500058	歐元	施羅德(環)新興歐洲基金A 1 (累積)(歐 元)	3.00%	V	T日	T日
01500060	歐元	施羅德(環)歐元企業債券基金A 1 (累積) (歐元)(本基金配息來源可能為本金,且配 息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500063	美元	施羅德(環)韓國股票基金A 1 (累積)(美 元)	3.00%	V	T日	T日
01500064	歐元	施羅德(環)新興市場債券基金A 1 (累積) (歐元避險)(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 金,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500066	歐元	施羅德(環)歐洲價值股票基金A 1 (累積) (歐元)	3.00%	V	T日	T日
01500067	瑞士法 郎	施羅德(環)瑞士股票基金A 1 (累積)(瑞 士法郎)	3.00%		T日	T日
01500068	瑞士法 郎	施羅德(環)瑞士中小型股票基金A 1 (累 積)(瑞士法郎)	3.00%		T日	T日
01500071	美元	施羅德(環)環球計量精選價值基金A 1 (累 積)(美元)(本基金配息來源可能為本金, 且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500072	美元	施羅德(環)美國中小型股票基金A 1 (累 積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01500073	美元	施羅德(環)環球能源基金A 1 (累積)(美 元)	3.00%	V	T日	T日
01500076	歐元	施羅德(環)美國中小型股票基金A 1 (累 積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01500077	美元	施羅德(環)環球企業債券基金A 1 (累積) (美元)(本基金配息來源可能為本金,且配 息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500078	歐元	施羅德(環)歐元政府債券基金A 1 (累積) (歐元)(本基金配息來源可能為本金,且配 息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500080	美元	施羅德(環)亞洲債券基金A 1 (月配現)	2.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)				
01500081	美元	施羅德(環)新興市場債券基金A 1(月配現)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500083	歐元	施羅德(環)新興市場債券基金A 1(月配現)(歐元避險)(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金，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500084	美元	施羅德(環)環球企業債券基金A 1(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500085	港幣	施羅德(環)香港股票基金A 1(累積)(港幣)	3.00%	V	T日	T日
01500086	美元	施羅德(環)亞洲收益股票基金A 1(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500087	美元	施羅德(環)亞洲收益股票基金A 1(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500099	美元	施羅德(環)拉丁美洲基金A 1(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01500101	美元	施羅德(環)中國優勢基金A 1(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01500102	美元	施羅德(環)環球收益股票基金A 1(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500103	美元	施羅德(環)環球收益股票基金A 1(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500104	美元	施羅德(環)亞太城市房地產基金A 1(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01500105	美元	施羅德(環)中東海灣基金A 1(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01500106	歐元	施羅德(環)中東海灣基金A 1(累積)(歐	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		元)				
01500107	美元	施羅德傘型基金 I I - 亞洲高息股債基金 A (累積)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500108	美元	施羅德傘型基金 I I - 亞洲高息股債基金 A (月配現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500109	美元	施羅德(環)歐洲小型公司基金 A 1 (累積)(美元)	3.00%	V	T 日	T 日
01500110	美元	施羅德(環)環球股債收息基金 A (累積)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500111	美元	施羅德(環)環球股債收息基金 A (月配現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500112	澳幣	施羅德(環)環球股債收息基金 A (月配現)(澳幣避險)(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金,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500113	歐元	施羅德(環)歐洲收益股票基金 A 1 (季配現)(歐元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500114	美元	施羅德(環)歐洲收益股票基金 A 1 (累積)(美元避險)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500115	美元	施羅德(環)歐洲收益股票基金 A 1 (月配現)(美元避險)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500116	美元	施羅德(環)亞洲優勢基金 A (累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500117	美元	施羅德(環)印度股票基金 A 1 (累積)(美元)	3.00%	V	T 日	T 日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01500118	澳幣	施羅德傘型基金 I I - 亞洲高息股債基金 A (月配現)(澳幣避險)(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金, 配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500119	美元	施羅德(環)環球股息基金 A (累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金, 且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500120	美元	施羅德(環)環球股息基金 A X (月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金, 且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500121	歐元	施羅德(環)環球股息基金 A (累積)(歐元避險)(本基金配息來源可能為本金, 且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500122	澳幣	施羅德(環)環球股息基金 A (月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金, 且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500123	美元	施羅德(環)日本股票基金 A 1 (累積)(美元避險)	3.00%	V	T 日	T 日
01500124	美元	施羅德(環)歐洲股息基金 A (月配現)(美元避險)(本基金配息來源可能為本金, 且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500125	歐元	施羅德(環)歐洲股息基金 A (累積)(歐元)(本基金配息來源可能為本金, 且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500126	美元	施羅德(環)歐元股票基金 A (累積)(美元避險)(本基金配息來源可能為本金, 且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T 日	T 日
01500127	美元	施羅德(環)歐洲小型公司基金 A (累積)(美元避險)	3.00%	V	T 日	T 日
01500128	美元	施羅德(環)歐元企業債券基金 A (累積)(美元避險)(本基金配息來源可能為本金, 且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1.50%	V	T 日	T 日
01500129	日圓	施羅德(環)日本優勢基金 A 1 (累積)(日圓)	3.00%	V	T 日	T 日
01500130	美元	施羅德(環)日本優勢基金 A 1 (累積)(美元避險)	3.00%	V	T 日	T 日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01500131	美元	施羅德(環)亞洲股息基金A(累積)(美元) (本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500132	美元	施羅德(環)亞洲股息基金A(月配現)(美元) (美元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500133	澳幣	施羅德(環)亞洲股息基金A(月配現)(澳幣避險) (本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500134	澳幣	施羅德(環)新興市場債券基金A1(月配現) (澳幣避險)(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金,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500135	澳幣	施羅德(環)環球企業債券基金A1(月配現) (澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500136	美元	施羅德(環)新興市場股債收息基金A(累積) (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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500137	美元	施羅德(環)新興市場股債收息基金AX(月配現) (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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500138	澳幣	施羅德(環)新興市場股債收息基金AX(月配現) (澳幣避險)(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金,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500139	美元	施羅德(環)新興市場收息債券基金A(累積) (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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500140	美元	施羅德(環)新興市場收息債券基金A(月配現) (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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500141	美元	施羅德(環)環球黃金基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01500142	美元	施羅德(環)環球收息債券基金A(累積)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500143	美元	施羅德(環)環球收息債券基金A(月配現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500144	澳幣	施羅德(環)環球收息債券基金A(月配現)(澳幣避險)(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金,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500145	南非幣	施羅德(環)環球收息債券基金A(月配現)(南非幣避險)(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金,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500146	美元	施羅德(環)環球股債增長收息基金A(累積)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500147	美元	施羅德(環)環球股債增長收息基金A(月配現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500148	南非幣	施羅德(環)環球股債增長收息基金A(月配現)(南非幣避險)(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金,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500149	美元	施羅德(環)環球股債增長收息基金A(月配固定2)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日
01500150	澳幣	施羅德(環)環球股債增長收息基金A(月配固定2)(澳幣避險)(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金,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		費用)				
01500151	澳幣	施羅德(環)新興市場收息債券基金A(月配現)(澳幣避險)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500152	南非幣	施羅德(環)新興市場收息債券基金A(月配現)(南非幣避險)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
01500153	南非幣	施羅德(環)新興市場股債收息基金A(月配現)(南非幣避險)(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金,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%	V	T日	T日

聯博系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01600001	美元	聯博－國際科技基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01600002	美元	聯博－國際醫療基金（累積）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600004	美元	聯博－新興市場成長基金（累積）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600005	澳幣	聯博－新興市場成長基金（累積）（澳幣避險）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600006	美元	聯博－美國成長基金（累積）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600007	美元	聯博－美國收益基金（累積）（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）	2.00%	V	T日	T日
01600008	美元	聯博－全球債券基金（累積）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	2.00%	V	T日	T日
01600009	美元	聯博－全球高收益債券基金（累積）（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）	2.00%	V	T日	T日
01600020	歐元	聯博－歐洲收益基金（累積）（歐元）（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）	2.00%	V	T日	T日
01600023	美元	聯博－全球複合型股票基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01600024	美元	聯博－全球價值型基金（累積）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600025	歐元	聯博－歐洲股票基金（累積）（歐元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600030	歐元	聯博－美國收益基金（累積）（歐元）（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）	2.00%	V	T日	T日
01600032	美元	聯博－印度成長基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01600033	美元	聯博－永續主題基金（累積）（美元）聯博－前瞻主題基金（累積）（美元）（本基金配息	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		來源可能為本金)				
01600034	美元	聯博－新興市場債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
01600035	歐元	聯博－全球高收益債券基金(累積)(歐元避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
01600036	澳幣	聯博－永續主題基金(累積)(澳幣避險)聯博－前瞻主題基金(累積)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600037	美元	聯博－亞洲股票基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600079	美元	聯博－亞洲股票基金A D股(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600080	美元	聯博－美國收益基金A T股(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
01600081	美元	聯博－全球債券基金A T股(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
01600082	美元	聯博－全球高收益債券基金A T股(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
01600086	歐元	聯博－歐洲收益基金A T股(月配現)(歐元)(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)	2.00%	V	T日	T日
01600088	美元	聯博－新興市場債券基金A T股(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
01600089	歐元	聯博－全球高收益債券基金A T股(月配現)(歐元避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
01600090	澳幣	聯博－美國收益基金A T股(月配現)(澳幣避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
01600091	歐元	聯博－美國收益基金A T股(月配現)(歐元避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01600092	美元	聯博－歐洲收益基金A T股(月配現)(美元避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
01600093	澳幣	聯博－全球高收益債券基金A T股(月配現)(澳幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
01600094	澳幣	聯博－全球債券基金A T股(月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
01600095	美元	聯博－全球不動產證券基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600096	美元	聯博－精選美國股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01600097	澳幣	聯博－新興市場債券基金A T股(月配現)(澳幣避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
01600098	美元	聯博－全球債券基金A A股(穩定月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
01600099	澳幣	聯博－全球債券基金A A股(穩定月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
01600100	美元	聯博－美國收益基金A A股(穩定月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
01600101	澳幣	聯博－美國收益基金A A股(穩定月配現)(澳幣避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
01600102	歐元	聯博－歐洲收益基金A A股(穩定月配現)(歐元)(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)	2.00%	V	T日	T日
01600103	美元	聯博－歐洲收益基金A A股(穩定月配現)(美元避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
01600104	澳幣	聯博－歐洲收益基金A A股(穩定月配現)(澳幣避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01600105	美元	聯博－全球高收益債券基金A A股（穩定月配現）（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）	2.00%	V	T日	T日
01600106	澳幣	聯博－全球高收益債券基金A A股（穩定月配現）（澳幣避險）（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）	2.00%	V	T日	T日
01600107	美元	聯博－新興市場債券基金A A股（穩定月配現）（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）	2.00%	V	T日	T日
01600108	澳幣	聯博－新興市場債券基金A A股（穩定月配現）（澳幣避險）（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金）	2.00%	V	T日	T日
01600112	美元	聯博－新興市場多元收益基金（累積）（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）	3.00%	V	T日	T日
01600113	美元	聯博－新興市場多元收益基金A D股（月配現）（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）	3.00%	V	T日	T日
01600114	歐元	聯博－新興市場多元收益基金A D股（月配現）（歐元避險）（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金）	3.00%	V	T日	T日
01600115	澳幣	聯博－新興市場多元收益基金A D股（月配現）（澳幣避險）（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金）	3.00%	V	T日	T日
01600116	美元	聯博－美國永續主題基金（累積）（美元） 聯博－美國前瞻主題基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01600117	歐元	聯博－美國永續主題基金（累積）（歐元） 聯博－美國前瞻主題基金（累積）（歐元）	3.00%	V	T日	T日
01600118	美元	聯博－全球價值型基金A D股（月配現）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600119	美元	聯博－美國成長基金A D股（月配現）（美元）	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(本基金配息來源可能為本金)				
01600120	南非幣	聯博－美國收益基金A A股(穩定月配現)(南非幣避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
01600121	南非幣	聯博－全球高收益債券基金A A股(穩定月配現)(南非幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
01600122	南非幣	聯博－新興市場債券基金A A股(穩定月配現)(南非幣避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
01600123	歐元	聯博－精選美國股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01600124	歐元	聯博－永續主題基金(累積)(歐元)聯博－前瞻主題基金(累積)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600129	歐元	聯博－美國成長基金(累積)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600130	歐元	聯博－美國成長基金(累積)(歐元避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600131	美元	聯博－新興市場價值基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01600132	歐元	聯博－新興市場價值基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
01600133	歐元	聯博－亞洲股票基金(累積)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600134	澳幣	聯博－亞洲股票基金(累積)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600135	歐元	聯博－亞洲股票基金A D股(月配現)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600136	南非幣	聯博－亞洲股票基金A D股(月配現)(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600137	澳幣	聯博－亞洲股票基金A D股(月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600138	澳幣	聯博－全球價值型基金(月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600139	南非幣	聯博－全球價值型基金(月配現)(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01600140	美元	聯博－聚焦美國股票基金（累積）（美元）	3.00%	V	T日	T日
01600141	歐元	聯博－歐洲股票基金A D股（月配現）（歐元） （本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600142	美元	聯博－歐洲股票基金A D股（月配現）（美元 避險）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600143	美元	聯博－優化波動股票基金（累積）（美元）（本 基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600144	美元	聯博－優化波動股票基金A D股（月配現） （美元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600145	澳幣	聯博－優化波動股票基金A D股（月配現） （澳幣避險）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600146	加幣	聯博－全球高收益債券基金A T股（月配現） （加幣避險）（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）	2.00%	V	T日	T日
01600148	澳幣	聯博－美國成長基金A D股（月配現）（澳幣 避險）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600149	澳幣	聯博－歐洲股票基金A D股（月配現）（澳幣 避險）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600150	澳幣	聯博－房貸收益基金A A股（穩定月配現） （澳幣避險）（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 金）	2.00%	V	T日	T日
01600151	紐西 蘭幣	聯博－美國收益基金A T股（月配現）（紐幣 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金）	2.00%	V	T日	T日
01600152	紐西 蘭幣	聯博－亞洲股票基金A D股（月配現）（紐幣 避險）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T日	T日
01600153	紐西 蘭幣	聯博－新興市場債券基金A T股（月配現） （紐幣避險）（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 金）	2.00%	V	T日	T日
01600154	紐西 蘭幣	聯博－全球債券基金A T股（月配現）（紐幣 避險）（本基金配息來源可能為本金）	2.00%	V	T日	T日
01600155	紐西 蘭幣	聯博－全球高收益債券基金A T股（月配現） （紐幣避險）（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）	2.00%	V	T日	T日
01600156	美元	聯博－房貸收益基金A 2股（累積）（美元）	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(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)				
01600157	美元	聯博－房貸收益基金A A股(穩定月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
01600158	南非幣	聯博－房貸收益基金A A股(穩定月配現)(南非幣避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
01600159	英鎊	聯博－全球高收益債券基金A A(穩定月配現)(英鎊避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
01600160	南非幣	聯博－新興市場多元收益基金A D股(月配現)(南非幣避險)(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金)	3.00%	V	T日	T日
01600161	美元	聯博－全球核心股票基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01600162	美元	聯博－聚焦全球股票基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01600169	美元	聯博－全球多元收益基金A股(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600170	美元	聯博－全球多元收益基金A D股(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600171	澳幣	聯博－全球多元收益基金A D股(月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600172	南非幣	聯博－全球多元收益基金A D股(月配現)(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01600173	美元	聯博－新興市場當地貨幣債券基金A 2股(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
01600174	美元	聯博－新興市場當地貨幣債券基金A A股(穩定月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日

新加坡大華系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：內扣 0.5%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01800001	新加坡幣	新加坡大華新加坡增長基金（半年再投資）（新加坡幣）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%		T 日	T 日
01800003	新加坡幣	新加坡大華日本成長基金（再投資）（新加坡幣）	3.00%		T 日	T 日
01800004	新加坡幣	新加坡大華亞太增長基金（再投資）（新加坡幣）	3.00%		T 日	T 日
01800005	新加坡幣	新加坡大華國際成長基金（再投資）（新加坡幣）	3.00%		T 日	T 日
01800006	新加坡幣	新加坡大華全球科技基金（再投資）（新加坡幣）	3.00%		T 日	T 日
01800009	新加坡幣	新加坡大華全球金融基金（再投資）（新加坡幣）	3.00%		T 日	T 日
01800011	美元	新加坡大華新加坡增長基金（半年再投資）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T 日	T 日
01800013	美元	新加坡大華亞太增長基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
01800014	美元	新加坡大華國際成長基金（再投資）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
01800019	新加坡幣	新加坡大華黃金及綜合基金（累積）（新加坡幣）	3.00%		T 日	T 日
01800020	新加坡幣	新加坡大華全球保健基金（累積）（新加坡幣）	3.00%		T 日	T 日
01800022	美元	新加坡大華黃金及綜合基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
01800023	美元	新加坡大華全球保健基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
01800025	新加坡幣	新加坡大華泛華基金（累積）（新加坡幣）	3.00%		T 日	T 日
01800026	美元	新加坡大華泛華基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
01800027	新加坡幣	新加坡大華新興市場債券基金（月配現）（新加坡幣）（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）	1.50%		T 日	T 日
01800028	美元	新加坡大華新興市場債券基金（月配現）（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）	1.50%	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01800029	新加坡 幣	新加坡大華新興市場債券基金（月再投資） （新加坡幣）（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）	1.50%		T 日	T 日
01800030	美元	新加坡大華新興市場債券基金（月再投資） （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）	1.50%	V	T 日	T 日
01800031	美元	新加坡大華全球保健基金（月配現）（美元） （本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T 日	T 日

駿利亨德森系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：內扣1%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01900001	美元	駿利亨德森策略Alpha基金A(累積) (美元)	3.00%	V	T日	T日
01900002	美元	駿利亨德森美國40基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01900003	美元	駿利亨德森環球生命科技基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01900004	美元	駿利亨德森平衡基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01900005	歐元	駿利亨德森靈活入息基金A(累積)(歐元對沖)	2.00%	V	T日	T日
01900006	歐元	駿利亨德森高收益基金A(累積)(歐元對沖) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
01900007	美元	駿利亨德森美國短期債券基金A(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
01900009	美元	駿利亨德森靈活入息基金A(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
01900010	美元	駿利亨德森高收益基金A(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
01900011	美元	駿利亨德森美國創業基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01900012	美元	駿利亨德森環球科技基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01900013	歐元	駿利亨德森環球科技基金A(累積)(歐元對沖)	3.00%	V	T日	T日
01900014	美元	駿利亨德森美國研究基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01900015	歐元	駿利亨德森美國研究基金A(累積)(歐元對沖)	3.00%	V	T日	T日
01900080	美元	駿利亨德森靈活入息基金A(月配現)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
01900081	美元	駿利亨德森高收益基金A(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
01900082	美元	駿利亨德森美國短期債券基金A(月配現) (美元)	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01900087	澳幣	駿利亨德森高收益基金A(月配現)(澳幣對沖)(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)	2.00%	V	T日	T日
01900088	美元	駿利亨德森環球房地產基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
01900089	美元	駿利亨德森環球房地產基金A(季配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01900090	美元	駿利亨德森平衡基金A(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01900091	澳幣	駿利亨德森平衡基金A(月配現)(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
01900104	澳幣	駿利亨德森靈活入息基金A(月配現)(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日

匯豐環球投資系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
02100001	歐元	匯豐環球歐洲股票基金(再投資)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02100004	美元	匯豐環球印度股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02100007	美元	匯豐環球債券基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
02100008	美元	匯豐環球美元債券基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
02100009	美元	匯豐環球泰國股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02100011	美元	匯豐環球一巴西股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02100012	美元	匯豐環球一亞太收益增長股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02100017	美元	匯豐環球一亞洲股票基金(日本除外)(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02100018	美元	匯豐環球一新興四國市場股票基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02100019	美元	匯豐俄羅斯股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02100020	美元	匯豐環球投資基金一環球新興市場債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
02100021	美元	匯豐環球投資基金一環球新興市場債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
02100022	美元	匯豐環球投資基金一拉丁美洲股票(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02100023	美元	匯豐環球投資基金一環球高入息債券基金	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(累積)(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)				
02100024	美元	匯豐環球投資基金－環球高入息債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
02100025	澳幣	匯豐環球投資基金－環球高入息債券基金(月配現)(澳幣避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
02100026	澳幣	匯豐環球投資基金－環球新興市場債券(月配現)(澳幣避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
02100027	美元	匯豐中國股票基金(再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02100028	美元	匯豐環球－亞洲小型公司股票(日本除外)(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02100035	美元	匯豐環球投資基金－環球房地產股票基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02100036	美元	匯豐環球－亞太收益增長股票基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02100037	美元	匯豐環球投資基金－環球高收益債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
02100038	美元	匯豐環球投資基金－環球高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
02100039	澳幣	匯豐環球投資基金－環球高收益債券基金(月配現)(澳幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
02100040	美元	匯豐環球投資基金－印度固定收益基金(累	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		積)(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)				
02100041	歐元	匯豐環球投資基金-印度固定收益基金(累積)(歐元)(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)	2.00%	V	T日	T日
02100042	美元	匯豐環球投資基金-印度固定收益基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
02100043	美元	匯豐環球投資基金-環球房地產股票基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日

駿利亨德森遠見系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：內扣1%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
02400002	歐元	駿利亨德森遠見歐元領域基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
02400003	美元	駿利亨德森遠見全球科技基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02400004	美元	駿利亨德森遠見日本機會基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02400005	美元	駿利亨德森遠見日本小型公司基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02400006	歐元	駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
02400007	歐元	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
02400010	美元	駿利亨德森遠見亞太地產股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02400011	美元	駿利亨德森遠見亞洲股息收益基金(季再投資)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02400012	美元	駿利亨德森遠見全球地產股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02400013	歐元	駿利亨德森遠見泛歐股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
02400014	美元	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
02400015	美元	駿利亨德森遠見泛歐股票基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
02400016	美元	駿利亨德森遠見歐元領域基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
02400017	美元	駿利亨德森遠見日本小型公司基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
02400018	美元	駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日

天達系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%；貨幣型基金手續費率：1%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
02500001	美元	天達美國股票基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02500002	美元	天達歐洲股票基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02500004	美元	天達環球策略股票基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02500007	美元	天達環球目標回報債券基金(半年配現)(美元)	2.00%	V	T日	T日
02500010	美元	天達投資評級公司債券基金(月配現)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
02500011	美元	天達美元貨幣基金(半年再投資)(美元)	1.00%	V	T日	T日
02500028	美元	天達環球策略管理基金(再投資)(美元)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500029	美元	天達環球動力基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02500030	美元	天達環球黃金基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02500032	英鎊	天達英鎊貨幣基金(半年再投資)(英鎊)	1.00%	V	T日	T日
02500033	美元	天達亞洲股票基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02500034	美元	天達環球天然資源基金(再投資)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02500035	美元	天達新興市場當地貨幣債券基金(月再投資) (美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
02500036	美元	天達新興市場當地貨幣債券基金(月配現) (美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
02500037	美元	天達新興市場股票基金〈累積〉〈美元〉	3.00%	V	T日	T日
02500038	美元	天達環球特許品牌基金(再投資)(美元)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500041	美元	天達環球策略管理基金(月配現)(美元)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500042	澳幣	天達環球策略管理基金(月配現)(澳幣避險) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500043	南非幣	天達環球策略管理基金(月配現)(南非幣避 險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500044	美元	天達新興市場公司債券基金〈累積〉〈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)	2.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
02500045	美元	天達新興市場公司債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
02500046	澳幣	天達新興市場公司債券基金(月配現)(澳幣 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金)	2.00%	V	T日	T日
02500047	南非幣	天達新興市場公司債券基金(月配現)(南非 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金)	2.00%	V	T日	T日
02500048	美元	天達環球特許品牌基金(月配現)(美元)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500049	澳幣	天達環球特許品牌基金(月配現)(澳幣避險) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500050	南非幣	天達環球特許品牌基金(月配現)(南非幣避 險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500051	歐元	天達歐洲高收益債券基金(月配現)(歐元) (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)	2.00%	V	T日	T日
02500052	美元	天達歐洲高收益債券基金(月配現)(美元避 險)(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)	2.00%	V	T日	T日
02500053	澳幣	天達歐洲高收益債券基金(月配現)(澳幣避 險)(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)	2.00%	V	T日	T日
02500054	南非幣	天達歐洲高收益債券基金(穩定月配現)(南 非幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
02500055	澳幣	天達投資評級公司債券基金(月配現)(澳幣 避險)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
02500056	南非幣	天達投資評級公司債券基金(月配現)(南非 幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
02500057	美元	天達環球動力股息基金〈累積〉〈美元〉(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500058	美元	天達環球動力股息基金〈月配現〉〈美元〉(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500059	美元	天達歐洲股票基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
02500060	美元	天達環球特許品牌基金〈累積〉〈美元避險〉	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(本基金配息來源可能為本金)				
02500061	美元	天達新興市場多重收益基金〈累積〉〈美元〉 (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500062	美元	天達新興市場多重收益基金〈月配現〉〈美元〉 (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500065	美元	天達環球策略股票基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
02500067	美元	天達環球股票入息基金(累積)(美元)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500068	美元	天達環球股票入息基金(月配現)(美元)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500069	美元	天達環球股票入息基金(累積)(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500070	美元	天達環球股票入息基金(月配現)(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500071	美元	天達環球多元收益基金(累積)(美元)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02500072	美元	天達環球多元收益基金(穩定月配現)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日

法巴百利達系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：外加 1.5%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
02700001	美元	法巴百利達美國股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700004	歐元	法巴百利達歐洲中型股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
02700006	歐元	法巴百利達歐洲高股息股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
02700007	日圓	法巴百利達日本股票基金(累積)(日圓)	3.00%	V	T日	T日
02700011	美元	法巴百利達全球新興市場債券基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
02700012	歐元	法巴百利達歐元債券基金(配現)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
02700013	美元	法巴百利達美元短期債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
02700015	歐元	法巴百利達歐洲可換股債券基金(累積)(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
02700017	美元	法巴百利達拉丁美洲股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700022	美元	法巴百利達美國中型股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700023	美元	法巴百利達巴西股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700030	美元	法巴百利達美元債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
02700031	美元	法巴百利達全球能源股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700032	美元	法巴百利達優化波動全球股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700033	美元	法巴百利達全球新興市場股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700034	美元	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
02700035	美元	法巴百利達全球科技股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700038	歐元	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(累積)(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
02700039	美元	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(累	2.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)				
02700041	美元	法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金(累積)(美元)(法巴百利達亞太高股息股票基金)	3.00%	V	T日	T日
02700042	美元	法巴百利達俄羅斯股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700046	美元	法巴百利達印尼股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700047	美元	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
02700050	美元	法巴百利達印度股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700051	美元	法巴百利達美國小型股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700052	美元	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
02700053	美元	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
02700055	美元	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
02700056	澳幣	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(月配現)(澳幣避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
02700057	歐元	法巴百利達歐洲小型股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
02700058	美元	法巴百利達全球高收益債券基金(累積)(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
02700059	美元	法巴百利達全球高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
02700060	美元	法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金(月配現)(美元)(法巴百利達亞太高股息股票基金)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02700061	澳幣	法巴百利達全球高收益債券基金(月配現)(澳幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
02700062	歐元	法巴百利達全球能源股票基金(配現)(歐元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02700066	美元	法巴百利達全球主要消費品股票基金(累積) (美元)	3.00%	V	T日	T日
02700067	美元	法巴百利達歐洲小型股票基金(累積)(美元 避險)	3.00%	V	T日	T日
02700068	美元	法巴百利達全球金融股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700069	歐元	法巴百利達全球金融股票基金(年配現)(歐 元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02700070	美元	法巴百利達美國增長股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700071	美元	法巴百利達水資源基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
02700072	美元	法巴百利達水資源基金(月配現)(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02700073	美元	法巴百利達水資源基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
02700077	美元	法巴百利達全球新興市場債券基金(月配現) (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)	2.00%	V	T日	T日
02700078	澳幣	法巴百利達全球新興市場債券基金(月配現) (澳幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
02700079	美元	法巴百利達新興市場多元入息基金(累積) (美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02700080	歐元	法巴百利達新興市場多元入息基金(累積) (歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02700081	美元	法巴百利達新興市場多元入息基金(月配現) (美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02700082	澳幣	法巴百利達新興市場多元入息基金(月配現) (澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
02700083	歐元	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(月 配現)(歐元)(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)	2.00%	V	T日	T日
02700084	澳幣	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(月 配現)(澳幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
02700085	南非幣	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(月 配現)(南非幣避險)(本基金主要係投資於	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)				

鋒裕匯理(II)系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：1%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
03000001	歐元	鋒裕匯理基金 I I - 領先歐洲企業 (累積) (歐元)(鋒裕基金-領先歐洲企業)	3.00%	V	T 日	T 日
03000003	美元	鋒裕匯理基金 I I - 美國研究(累積)(美元) (鋒裕基金-美國研究)	3.00%	V	T 日	T 日
03000005	美元	鋒裕匯理基金 I I - 美國中型資本價值 (累積) (美元)(鋒裕基金-美國中型資本價值)	3.00%	V	T 日	T 日
03000007	美元	鋒裕匯理基金 I I - 美國鋒裕基金 (累積) (美元)(鋒裕基金-美國鋒裕基金)	3.00%	V	T 日	T 日
03000008	歐元	鋒裕匯理基金 I I - 新興歐洲及地中海股票 (累積)(歐元)(鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票)	3.00%	V	T 日	T 日
03000011	美元	鋒裕匯理基金 I I - 策略收益(累積)(美元) (鋒裕基金-策略收益)(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，配息前未先扣除應負擔之相關 費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000014	歐元	鋒裕匯理基金 I I - 歐洲潛力(累積)(歐元) (鋒裕基金-歐洲潛力)	3.00%	V	T 日	T 日
03000015	美元	鋒裕匯理基金 I I - 環球生態(累積)(美元) (鋒裕基金-環球生態)	3.00%	V	T 日	T 日
03000017	美元	鋒裕匯理基金 I I - 新興歐洲及地中海股票 (累積)(美元)(鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票)	3.00%	V	T 日	T 日
03000019	歐元	鋒裕匯理基金 I I - 新興市場債券 (累積) (歐元)(鋒裕基金-新興市場債券)(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，配息前未先扣除應負 擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000020	美元	鋒裕匯理基金 I I - 新興市場債券 (累積) (美元)(鋒裕基金-新興市場債券)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	2.00%	V	T 日	T 日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		配息來源可能為本金，配息前未先扣除應負擔之相關費用)				
03000021	美元	鋒裕匯理基金 I I - 歐洲潛力(累積)(美元) (鋒裕基金-歐洲潛力)	3.00%	V	T 日	T 日
03000022	歐元	鋒裕匯理基金 I I - 環球生態(累積)(歐元) (鋒裕基金-環球生態)	3.00%	V	T 日	T 日
03000025	美元	鋒裕匯理基金 I I - 歐洲潛力(累積)(美元 對沖)(鋒裕基金-歐洲潛力)	3.00%	V	T 日	T 日
03000026	美元	鋒裕匯理基金 I I - 領先歐洲企業(累積) (美元對沖)(鋒裕基金-領先歐洲企業)	3.00%	V	T 日	T 日
03000027	歐元	鋒裕匯理基金 I I - 中國股票(累積)(歐元) (鋒裕基金-中國股票)	3.00%	V	T 日	T 日
03000028	美元	鋒裕匯理基金 I I - 中國股票(累積)(美元) (鋒裕基金-中國股票)	3.00%	V	T 日	T 日
03000029	美元	鋒裕匯理基金 I I - 美元綜合債券(累積) (美元)(鋒裕基金-美元綜合債券)(本基 金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除 應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000030	美元	鋒裕匯理基金 I I - 美元綜合債券(月配現) (美元)(鋒裕基金-美元綜合債券)(本基 金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除 應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000031	澳幣	鋒裕匯理基金 I I - 新興市場債券(穩定月 配現)(澳幣)(鋒裕基金-新興市場債券) (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，配息前未先扣 除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000032	南非幣	鋒裕匯理基金 I I - 新興市場債券(穩定月 配現)(南非幣)(鋒裕基金-新興市場債券) (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，配息前未先扣 除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000033	澳幣	鋒裕匯理基金 I I - 策略收益(穩定月配現) (澳幣)(鋒裕基金-策略收益)(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，配息前未先扣除應負 擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
03000034	南非幣	鋒裕匯理基金 I I 一策略收益(穩定月配現)(南非幣)(鋒裕基金一策略收益)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000081	美元	鋒裕匯理基金 I I 一策略收益(月配現)(美元)(鋒裕基金一策略收益)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000083	美元	鋒裕匯理基金 I I 一新興市場債券(月配現)(美元)(鋒裕基金一新興市場債券)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000086	美元	鋒裕匯理基金 I I 一新興市場當地貨幣債券(累積)(美元)(鋒裕基金一新興市場當地貨幣債券)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000087	美元	鋒裕匯理基金 I I 一新興市場當地貨幣債券(月配現)(美元)(鋒裕基金一新興市場當地貨幣債券)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000088	美元	鋒裕匯理基金 I I 一新興市場股票(累積)(美元)(鋒裕基金一新興市場股票)	3.00%	V	T 日	T 日
03000089	歐元	鋒裕匯理基金 I I 一新興市場股票(累積)(歐元)(鋒裕基金一新興市場股票)	3.00%	V	T 日	T 日
03000090	美元	鋒裕匯理基金 I I 一美元短期債券(累積)(美元)(鋒裕基金一美元短期債券)	2.00%	V	T 日	T 日
03000095	美元	鋒裕匯理基金 I I 一策略收益(穩定月配現)(美元)(鋒裕基金一策略收益)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000096	美元	鋒裕匯理基金 I I 一美元綜合債券(穩定月配現)(美元)(鋒裕基金一美元綜合債券)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未	2.00%	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		先扣除應負擔之相關費用)				
03000100	歐元	鋒裕匯理基金 I I - 策略收益(累積)(歐元) (鋒裕基金-策略收益)(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,配息前未先扣除應負擔之相關 費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000101	歐元	鋒裕匯理基金 I I - 策略收益(月配現)(歐 元對沖)(鋒裕基金-策略收益)(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,配息前未先扣除應負 擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000102	美元	鋒裕匯理基金 I I - 新興市場債券(穩定月 配現)(美元)(鋒裕基金-新興市場債券) (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,配息前未先扣 除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日
03000104	美元	鋒裕匯理基金 I I - 新興市場當地貨幣債券 (穩定月配現)(美元)(鋒裕基金-新興市 場當地貨幣債券)(本基金配息來源可能為本 金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日

DWS 投資系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：3%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
03100001	歐元	DWS 投資全球神農基金(累積)(歐元)(德意志全球神農基金)	3.00%	V	T 日	T 日
03100005	歐元	DWS 投資可轉債基金(累積)(歐元)(德意志可轉債基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T 日	T 日
03100006	歐元	DWS 投資全球新興市場股票基金(累積)(歐元)(德意志全球新興市場股票基金)	3.00%	V	T+1 日	T+1 日
03100007	歐元	DWS 投資亞洲首選基金(累積)(歐元)(德意志亞洲首選基金)	3.00%	V	T+1 日	T+1 日
03100008	美元	DWS 投資全球神農基金(累積)(美元)(德意志全球神農基金)	3.00%	V	T 日	T 日
03100009	美元	DWS 投資可轉債基金(累積)(美元避險)(德意志可轉債基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T 日	T 日
03100010	美元	DWS 投資亞洲中小型基金(累積)(美元)(德意志亞洲中小型基金)	3.00%	V	T+1 日	T+1 日
03100011	美元	DWS 投資中國股票基金(累積)(美元)(德意志中國股票基金)	3.00%	V	T+1 日	T+1 日
03100012	美元	DWS 投資黃金貴金屬股票基金(累積)(美元)(德意志黃金貴金屬股票基金)	3.00%	V	T 日	T 日
03100013	歐元	DWS 投資歐洲小型基金(累積)(歐元)(德意志歐洲小型基金)	3.00%	V	T 日	T 日
03100014	歐元	DWS 投資全球高股息基金(累積)(歐元)(德意志全球高股息基金)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T 日	T 日
03100015	美元	DWS 投資全球高股息基金(累積)(美元)(德意志全球高股息基金)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T 日	T 日
03100016	美元	DWS 投資全球高股息基金(月配現)(美元)(德意志全球高股息基金)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
03100017	美元	DWS 投資全球高股息基金(累積)(美元避險)(德意志全球高股息基金)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T+1 日	T+1 日
03100018	美元	DWS 投資全球高股息基金(配現)(美元避險)(德意志全球高股息基金)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T+1 日	T+1 日
03100019	歐元	DWS 投資歐洲高收益公司債基金(累積)(歐元)(德意志歐洲高收益公司債基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.00%	V	T+1 日	T+1 日
03100020	美元	DWS 投資歐洲高收益公司債基金(月配現)(美元避險)(德意志歐洲高收益公司債基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.00%	V	T+1 日	T+1 日
03100021	美元	DWS 投資歐洲小型基金(累積)(美元避險)(德意志歐洲小型基金)	3.00%	V	T 日	T 日

法盛系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
03500001	美元	法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金(累積)(美元)(法盛盧米斯賽勒斯美國探索基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
03500002	美元	法盛O s t r u m新興歐洲股票基金(累積)(美元)(法儲銀新興歐洲股票基金)	3.00%	V	T日	T日
03500003	美元	法盛漢瑞斯全球股票基金(累積)(美元)(法儲銀漢瑞斯全球股票基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
03500004	美元	法盛漢瑞斯美國股票基金(累積)(美元)(法儲銀漢瑞斯美國股票基金(累積)(美元))	3.00%	V	T日	T日
03500005	美元	法盛O s t r u m新興亞洲股票基金(累積)(美元)(法儲銀新興亞洲股票基金(累積)(美元))	3.00%	V	T+1日	T+1日
03500006	美元	法盛O s t r u m亞太股票基金(累積)(美元)(法儲銀亞太股票基金(累積)(美元))	3.00%	V	T+1日	T+1日
03510001	美元	法盛盧米斯賽勒斯債券基金(累積)(美元)(法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金(累積)(美元))(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03510002	美元	法盛盧米斯賽勒斯債券基金(月配現)(美元)(法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金(月配現)(美元))(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03510003	美元	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金(季再投資)(美元)(法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金(季再投))	2.00%	V	T日	T日
03510004	美元	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金(季配現)(美元)(法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金(季配現))	2.00%	V	T日	T日
03510005	美元	法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金(季再投資)(美元)(法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型基金(季再投資))(本基金主要係投資	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		於非投資等級之高風險債券)				
03510007	美元	法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金(月配現) (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03510008	澳幣	法盛盧米斯賽勒斯債券基金(月配現)(澳幣 避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日

PIMCO 系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：內扣 0.5%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購淨值日	贖回淨值日
03600016	美元	PIMCO 總回報債券基金 E (季再投資) (美元)	2.00%	V	T 日	T 日
03600018	美元	PIMCO 全球實質回報債券基金 E (季再投資) (美元)	2.00%	V	T 日	T 日
03600020	美元	PIMCO 短年期債券基金 E (累積) (美元)	2.00%	V	T 日	T 日
03600022	美元	PIMCO 總回報債券基金 E (季配現) (美元)	2.00%	V	T 日	T 日
03600023	美元	PIMCO 全球實質回報債券基金 E (季配現) (美元)	2.00%	V	T 日	T 日
03600025	美元	PIMCO 全球債券基金 E (季再投資) (美元)	2.00%	V	T 日	T 日
03600026	美元	PIMCO 全球債券基金 E (季配現) (美元)	2.00%	V	T 日	T 日
03600027	美元	PIMCO 全球債券 (美國除外) 基金 E (季再投資) (美元)	2.00%	V	T 日	T 日
03600028	美元	PIMCO 全球債券 (美國除外) 基金 E (季配現) (美元)	2.00%	V	T 日	T 日
03600030	歐元	PIMCO 多元收益債券基金 E (季再投資) (歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T 日	T 日
03600031	歐元	PIMCO 多元收益債券基金 E (季配現) (歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T 日	T 日
03600032	美元	PIMCO 多元收益債券基金 M (月收息) (月再投資) (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T 日	T 日
03600034	美元	PIMCO 新興市場債券基金 M (月收息) (月再投資) (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T 日	T 日
03600036	美元	PIMCO 全球高收益債券基金 M (月收息) (月再投資) (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
03600038	澳幣	PIMCO多元收益債券基金M(月收息)(月配現)(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03600039	澳幣	PIMCO新興市場債券基金M(月收息)(月配現)(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03600040	美元	PIMCO美國高收益債券基金M(月收息)(月再投資)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03600041	美元	PIMCO美國高收益債券基金M(月收息)(月配現)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03600042	美元	PIMCO全球投資級別債券基金M(月收息)(月再投資)(美元)	2.00%	V	T日	T日
03600044	歐元	PIMCO歐元債券基金E(累積)(歐元)	2.00%	V	T日	T日
03600045	美元	PIMCO全球高收益債券基金M(月收息強化)(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
03600046	美元	PIMCO多元收益債券基金M(月收息強化)(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
03600047	美元	PIMCO新興市場債券基金M(月收息強化)(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
03600048	美元	PIMCO全球投資級別債券基金M(月收息強化)(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
03600049	美元	PIMCO絕對收益債券基金E(季配現)(美元)	2.00%	V	T日	T日
03600050	美元	PIMCO美國股票增益基金E(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日

瀚亞投資及 M&G 系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：內扣 0.5%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。
3. 配息部分：若當月可分配收益總金額，依基金計價幣別，未達 100 美元/澳幣/紐幣；未達 50 歐元；未達 1000 南非幣，則當月之收益分配將自動滾入該投資人之帳戶並再投資。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購淨值日	贖回淨值日
03700002	歐元	瀚亞投資－M&G 歐洲基金（累積）（歐元）	3.00%	V	T 日	T 日
03700004	歐元	瀚亞投資－M&G 歐洲小型股基金（累積）（歐元）	3.00%	V	T 日	T 日
03700005	歐元	瀚亞投資－M&G 全球未來趨勢基金（累積）（歐元）（瀚亞投資－M&G 全球民生基礎基金）	3.00%	V	T 日	T 日
03700008	美元	瀚亞投資－M&G 全球未來趨勢基金（累積）（美元）（瀚亞投資－M&G 全球民生基礎基金）	3.00%	V	T 日	T 日
03700050	美元	瀚亞投資－亞洲債券基金（累積）（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）	2.00%	V	T 日	T 日
03700051	歐元	瀚亞投資－歐洲投資等級債券基金（累積）（歐元）（本基金配息來源可能為本金）	2.00%	V	T 日	T 日
03700052	美元	瀚亞投資－美國特優級債券基金（累積）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	2.00%	V	T 日	T 日
03700053	美元	瀚亞投資－亞洲債券基金（月配現）（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）	2.00%	V	T 日	T 日
03700054	歐元	瀚亞投資－歐洲投資等級債券基金（月配現）（歐元）（本基金配息來源可能為本金）	2.00%	V	T 日	T 日
03700055	美元	瀚亞投資－美國特優級債券基金（月配現）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	2.00%	V	T 日	T 日
03700056	美元	瀚亞投資－中國股票基金（累積）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T 日	T 日
03700057	美元	瀚亞投資－香港股票基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
03700058	美元	瀚亞投資－印尼股票基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
03700059	美元	瀚亞投資－美國優質債券基金（累積）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	2.00%	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
03700060	美元	瀚亞投資－美國優質債券基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
03700061	美元	瀚亞投資－中印股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
03700062	美元	瀚亞投資－拉丁美洲股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
03700063	美元	瀚亞投資－印度股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
03700064	美元	瀚亞投資－亞太基礎建設股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
03700065	美元	瀚亞投資－亞洲股票基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700066	美元	瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
03700067	美元	瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
03700068	美元	瀚亞投資－泰國股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
03700069	美元	瀚亞投資－美國複合收益債券基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
03700070	美元	瀚亞投資－美國複合收益債券基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
03700071	美元	瀚亞投資－美國高收益債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
03700072	美元	瀚亞投資－美國高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
03700073	澳幣	瀚亞投資－美國優質債券基金(月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
03700074	澳幣	瀚亞投資－美國高收益債券基金(月配現)(澳幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
03700075	澳幣	瀚亞投資－亞洲債券基金(月配現)(澳幣避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
03700076	澳幣	瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金(月配現)(澳幣避險)(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	2.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		金)				
03700077	澳幣	瀚亞投資－美國複合收益債券基金(月配現) (澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
03700078	美元	瀚亞投資－優質公司債券基金(累積)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
03700079	美元	瀚亞投資－優質公司債券基金(月配現)(美 元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
03700080	澳幣	瀚亞投資－優質公司債券基金(月配現)(澳 幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
03700081	南非幣	瀚亞投資－優質公司債基金(穩定月配現) (南非幣避險)(本基金配息來源可能為本 金)	2.00%	V	T日	T日
03700082	南非幣	瀚亞投資－亞洲債券基金(月配現)(南非幣 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金)	2.00%	V	T日	T日
03700083	南非幣	瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金(月配現) (南非幣避險)(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 金)	2.00%	V	T日	T日
03700084	南非幣	瀚亞投資－美國高收益債券基金(月配現) (南非幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
03700085	美元	瀚亞投資－美國高收益債券基金(穩定月配 現)(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)	2.00%	V	T日	T日
03700086	澳幣	瀚亞投資－美國高收益債券基金(穩定月配 現)(澳幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
03700087	南非幣	瀚亞投資－美國高收益債券基金(穩定月配 現)(南非幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
03700088	紐西蘭 幣	瀚亞投資－美國高收益債券基金(穩定月配 現)(紐幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
03700089	美元	瀚亞投資－全球價值股票基金(累積)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700090	美元	瀚亞投資－全球價值股票基金(穩定月配現) (美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700091	澳幣	瀚亞投資－全球價值股票基金(穩定月配現) (澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700092	南非幣	瀚亞投資－全球價值股票基金(穩定月配現) (南非幣避險)(本基金配息來源可能為本 金)	3.00%	V	T日	T日
03700093	紐西蘭 幣	瀚亞投資－全球價值股票基金(穩定月配現) (紐幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700094	美元	瀚亞投資－全球新興市場債券基金(累積) (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)	2.00%	V	T日	T日
03700095	美元	瀚亞投資－全球新興市場債券基金(月配現) (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)	2.00%	V	T日	T日
03700096	澳幣	瀚亞投資－全球新興市場債券基金(月配現) (澳幣避險)(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 金)	2.00%	V	T日	T日
03700097	南非幣	瀚亞投資－全球新興市場債券基金(月配現) (南非幣避險)(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 金)	2.00%	V	T日	T日
03700098	美元	瀚亞投資－亞洲股票收益基金(累積)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700099	美元	瀚亞投資－亞洲股票收益基金(穩定月配現) (美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700100	澳幣	瀚亞投資－亞洲股票收益基金(穩定月配現) (澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700101	南非幣	瀚亞投資－亞洲股票收益基金(穩定月配現) (南非幣避險)(本基金配息來源可能為本 金)	3.00%	V	T日	T日
03700102	紐西蘭 幣	瀚亞投資－亞洲股票收益基金(穩定月配現) (紐幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700103	美元	瀚亞投資－北美價值股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(本基金配息來源可能為本金)				
03700104	美元	瀚亞投資－北美價值股票基金(穩定月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700105	澳幣	瀚亞投資－北美價值股票基金(穩定月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700106	南非幣	瀚亞投資－北美價值股票基金(穩定月配現)(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700107	紐西蘭幣	瀚亞投資－北美價值股票基金(穩定月配現)(紐幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700108	美元	瀚亞投資－日本股票基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700109	美元	瀚亞投資－日本股票基金(穩定月配現)(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700110	美元	瀚亞投資－中國股票基金(穩定月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700111	澳幣	瀚亞投資－中國股票基金(穩定月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700112	南非幣	瀚亞投資－中國股票基金(穩定月配現)(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700113	紐西蘭幣	瀚亞投資－中國股票基金(穩定月配現)(紐幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700114	日圓	瀚亞投資－日本動力股票基金(累積)(日圓)	3.00%	V	T日	T日
03700115	美元	瀚亞投資－日本動力股票基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
03700116	紐西蘭幣	瀚亞投資－優質公司債基金(穩定月配現)(紐幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
03700117	紐西蘭幣	瀚亞投資－亞洲債券基金(月配現)(紐幣避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
03700118	紐西蘭幣	瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金(月配現)(紐幣避險)(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金)	2.00%	V	T日	T日
03700120	澳幣	瀚亞投資－亞洲股票基金(穩定月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700121	紐西蘭幣	瀚亞投資－亞洲股票基金(穩定月配現)(紐	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
	幣	幣避險) (本基金配息來源可能為本金)				
03700128	歐元	瀚亞投資－M&G入息基金(累積)(歐元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700129	歐元	瀚亞投資－M&G入息基金(月配現)(歐元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700130	美元	瀚亞投資－M&G入息基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
03700131	美元	瀚亞投資－M&G入息基金(月配現)(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700133	歐元	瀚亞投資－M&G北美股息基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
03700134	美元	瀚亞投資－M&G北美股息基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
03700135	歐元	瀚亞投資－M&G泛歐基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
03700136	美元	瀚亞投資－M&G收益優化基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
03700137	美元	瀚亞投資－M&G收益優化基金(月配現) (美元避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03700138	歐元	瀚亞投資－M&G收益優化基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日

摩根士丹利系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
03800001	歐元	摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金(累積) (歐元)	3.00%	V	T 日	T 日
03800003	美元	摩根士丹利環球房地產基金(累積)(美元)	3.00%	V	T 日	T 日
03800004	美元	摩根士丹利美國優勢基金(累積)(美元)	3.00%	V	T 日	T 日
03800005	美元	摩根士丹利環球可轉換債券基金(累積)(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T 日	T 日
03800008	美元	摩根士丹利環球品牌基金(累積)(美元)	3.00%	V	T 日	T 日
03800009	美元	摩根士丹利美國房地產基金(累積)(美元)	3.00%	V	T 日	T 日
03800010	美元	摩根士丹利印度股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T 日	T 日
03800011	美元	摩根士丹利美國增長基金(累積)(美元)	3.00%	V	T 日	T 日
03800012	美元	摩根士丹利新興市場債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T 日	T 日
03800013	美元	摩根士丹利環球機會基金(累積)(美元)	3.00%	V	T 日	T 日
03800014	歐元	摩根士丹利環球機會基金(累積)(歐元避險)	3.00%	V	T 日	T 日
03800015	美元	摩根士丹利新興領先股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T 日	T 日
03800016	歐元	摩根士丹利新興領先股票基金(累積)(歐元避險)	3.00%	V	T 日	T 日

美盛全球系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%；貨幣型基金手續費率：1%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
03900001	美元	美盛凱利美國積極成長基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
03900002	美元	美盛銳思美國小型公司機會基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
03900003	美元	美盛銳思美國小型公司基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
03900004	美元	美盛凱利價值基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
03900005	美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
03900006	美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金(月配現)(美元)	2.00%	V	T日	T日
03900007	美元	美盛西方資產全球多重策略基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03900008	美元	美盛西方資產全球多重策略基金(月配現)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03900009	美元	美盛西方資產全球高收益債券基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03900010	美元	美盛西方資產全球高收益債券基金(月配現)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03900011	美元	美盛西方資產新興市場總回報債券基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03900012	美元	美盛西方資產新興市場總回報債券基金(月配現)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03900013	美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
03900014	美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金(月配現)(美元)	2.00%	V	T日	T日
03900015	美元	美盛西方資產美國貨幣市場基金(累積)(美	1.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		元)				
03900016	美元	美盛西方資產全球高收益債券基金(增益月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
03900017	澳幣	美盛西方資產全球高收益債券基金(增益月配現)(澳幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T日
03900018	美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
03900019	澳幣	美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
03900020	美元	美盛西方資產美國高收益債券基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03900021	美元	美盛西方資產美國高收益債券基金(月配現)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03900022	美元	美盛凱利美國積極成長基金(配現)(美元)	3.00%	V	T日	T日
03900023	澳幣	美盛凱利美國積極成長基金(累積)(澳幣避險)	3.00%	V	T日	T日
03900024	歐元	美盛QSMV歐洲收益股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
03900025	歐元	美盛QSMV歐洲收益股票基金(增益月配現)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03900026	美元	美盛QSMV歐洲收益股票基金(增益月配現)(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03900027	澳幣	美盛QSMV歐洲收益股票基金(增益月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
03900028	美元	美盛QSMV歐洲收益股票基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日
03900029	美元	美盛凱利美國大型公司成長基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
03900031	澳幣	美盛銳思美國小型公司機會基金(累積)(澳	3.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		幣避險)				
03900034	美元	美盛西方資產美國核心增值債券基金(累積) (美元)	2.00%	V	T日	T日
03900035	美元	美盛西方資產美國核心增值債券基金(增益 月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本 金)	2.00%	V	T日	T日
03900036	澳幣	美盛西方資產美國核心增值債券基金(增益 月配現)(澳幣避險)(本基金配息來源可能 為本金)	2.00%	V	T日	T日
03900037	美元	美盛西方資產全球多重策略基金(增益月配 現)(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)	2.00%	V	T日	T日
03900038	澳幣	美盛西方資產全球多重策略基金(增益月配 現)(澳幣避險)(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 本金)	2.00%	V	T日	T日
03900042	美元	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金(累積) (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03900043	美元	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金(月配現) (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
03900044	南非幣	美盛西方資產全球多重策略基金(增益月配 現)(南非幣避險)(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 為本金)	2.00%	V	T日	T日
03900045	美元	美盛睿安基礎建設價值基金(累積)(美元避 險)	3.00%	V	T日	T日
03900046	美元	美盛睿安基礎建設價值基金(增益月配現) (美元避險)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日

NN(L)系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：內扣1%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
04100005	美元	NN(L)新興市場債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
04100006	美元	NN(L)新興市場債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
04100007	澳幣	NN(L)新興市場債券基金(月配現)(澳 幣對沖)(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)	2.00%	V	T日	T日
04100008	美元	NN(L)亞洲債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
04100009	美元	NN(L)亞洲債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
04100010	美元	NN(L)投資級公司債基金(累積)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
04100011	美元	NN(L)投資級公司債基金(月配現)(美 元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
04100012	美元	NN(L)能源基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04100013	美元	NN(L)原物料基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04100014	美元	NN(L)大中華股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04100015	美元	NN(L)歐洲新興市場股票基金(累積) (美元)	3.00%	V	T日	T日
04100016	美元	NN(L)食品飲料基金(累積)(美元)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100017	美元	NN(L)科技基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04100018	美元	NN(L)銀行及保險基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04100019	美元	NN(L)環球高股息基金(累積)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100020	美元	NN(L)美國高股息基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(本基金配息來源可能為本金)				
04100021	歐元	NN(L) 歐元高股息基金(累積)(歐元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100022	日圓	NN(L) 日本股票基金(累積)(日圓)	3.00%	V	T日	T日
04100023	美元	NN(L) 環球高股息基金(月配現)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100024	澳幣	NN(L) 環球高股息基金(月配現)(澳幣 對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100025	美元	NN(L) 美國高股息基金(月配現)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100026	澳幣	NN(L) 美國高股息基金(月配現)(澳幣 對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100027	歐元	NN(L) 歐元高股息基金(月配現)(歐元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100028	美元	NN(L) 歐元高股息基金(月配現)(美元 對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100032	美元	NN(L) 旗艦多元資產基金(累積)(美元 對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100033	美元	NN(L) 旗艦多元資產基金(月配現)(美 元對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100034	澳幣	NN(L) 旗艦多元資產基金(月配現)(澳 幣對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100035	南非幣	NN(L) 新興市場債券基金(月配現)(南 非幣對沖)(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)	2.00%	V	T日	T日
04100036	美元	NN(L) 食品飲料基金(月配現)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100037	澳幣	NN(L) 食品飲料基金(月配現)(澳幣) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100038	澳幣	NN(L) 歐元高股息基金(月配現)(澳幣 對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100039	澳幣	NN(L) 投資級公司債基金(月配現)(澳 幣對沖)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
04100058	歐元	NN(L) 新興市場債券基金(累積)(歐元 對沖)(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)	2.00%	V	T日	T日
04100059	歐元	NN(L) 美國高股息基金(累積)(歐元對	3.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		沖)(本基金配息來源可能為本金)				
04100060	南非幣	NN(L)美國高股息基金(月配現)(南非幣對沖)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100061	歐元	NN(L)食品飲料基金(累積)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100062	歐元	NN(L)旗艦多元資產基金(累積)(歐元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100065	美元	NN(L)拉丁美洲股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04100066	美元	NN(L)全球機會股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04100067	歐元	NN(L)全球機會股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
04100068	美元	NN(L)日本股票基金(累積)(美元對沖)	3.00%	V	T日	T日
04100085	美元	NN(L)新興高股息基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100086	美元	NN(L)新興高股息基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04100089	歐元	NN(L)邊境市場債券基金(累積)(歐元對沖)(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)	2.00%	V	T日	T日
04100090	美元	NN(L)邊境市場債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
04100091	美元	NN(L)邊境市場債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
04100092	澳幣	NN(L)邊境市場債券基金(月配現)(澳幣對沖)(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)	2.00%	V	T日	T日
04100093	南非幣	NN(L)邊境市場債券基金(月配現)(南非幣對沖)(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)	2.00%	V	T日	T日
04100098	澳幣	NN(L)亞洲債券基金(月配現)(澳幣對沖)(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)	2.00%	V	T日	T日
04100099	南非幣	NN(L)亞洲債券基金(月配現)(南非幣對沖)(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)	2.00%	V	T日	T日

先機環球系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
04500005	美元	先機北美股票基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
04500006	歐元	先機北美股票基金（累積）（歐元）	3.00%	V	T 日	T 日
04500007	美元	先機全球新興市場基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
04500008	歐元	先機全球新興市場基金（累積）（歐元）	3.00%	V	T 日	T 日
04500009	美元	先機亞太股票基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
04500010	歐元	先機亞太股票基金（累積）（歐元）	3.00%	V	T 日	T 日
04500011	美元	先機亞洲股票入息基金（累積）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T 日	T 日
04500012	歐元	先機亞洲股票入息基金（累積）（歐元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T 日	T 日
04500013	美元	先機美國入息基金（累積）（美元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T 日	T 日
04500014	歐元	先機美國入息基金（累積）（歐元）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T 日	T 日
04500015	美元	先機美國入息基金（月配現）（美元）（先機美國入息基金（季配現）（美元））（本基金配息來源可能為本金）	3.00%	V	T 日	T 日
04500017	美元	先機環球股票基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
04500018	美元	先機歐洲股票基金（累積）（美元）	3.00%	V	T 日	T 日
04500019	歐元	先機歐洲股票基金（累積）（歐元）	3.00%	V	T 日	T 日
04500020	美元	先機新興市場本地貨幣債券基金（月配現）（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）	2.00%	V	T 日	T 日
04500021	美元	先機新興市場本地貨幣債券基金（累積）（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）	2.00%	V	T 日	T 日
04500022	歐元	先機新興市場本地貨幣債券基金（累積）（歐元）（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）	2.00%	V	T 日	T 日
04500023	美元	先機新興市場債券基金（月配現）（美元）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券	2.00%	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		且配息來源可能為本金)				
04500024	美元	先機新興市場債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
04500025	歐元	先機新興市場債券基金(累積)(歐元)(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)	2.00%	V	T日	T日

MFS 全盛系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
04600001	美元	MF S全盛全球股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04600002	美元	MF S全球重點研究基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04600003	美元	MF S全盛全球高收益基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
04600004	美元	MF S全盛全球高收益基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
04600005	美元	MF S全盛全球資產配置基金(累積)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04600006	美元	MF S全盛全球資產配置基金(季配現)(美 元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
04600007	美元	MF S全盛有限償還期基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
04600008	美元	MF S全盛有限償還期基金(月配現)(美元)	2.00%	V	T日	T日
04600009	美元	MF S全盛亞洲(日本以外)基金(累積) (美元) MF S全盛亞太(日本以外)基金 (累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04600010	美元	MF S美國總報酬債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
04600011	美元	MF S美國總報酬債券基金(月配現)(美元)	2.00%	V	T日	T日
04600012	美元	MF S全盛美國政府債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
04600013	美元	MF S全盛美國政府債券基金(月配現)(美 元)	2.00%	V	T日	T日
04600014	美元	MF S全盛美國密集成長基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04600015	美元	MF S全盛美國價值基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04600016	美元	MF S全盛通脹調整債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
04600017	美元	MF S全盛通脹調整債券基金(月配現)(美 元)	2.00%	V	T日	T日
04600018	美元	MF S全盛新興市場股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04600019	美元	MF S全盛新興市場債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
04600020	美元	MF S全盛新興市場債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
04600023	美元	MF S全盛歐洲研究基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04600024	美元	MF S全盛歐洲研究基金(累積)(美元避險)	3.00%	V	T日	T日

路博邁投資系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
04700001	美元	路博邁投資基金－NB新興市場股票基金T (累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04700002	澳幣	路博邁投資基金－NB新興市場股票基金T (累積)(澳幣)	3.00%	V	T日	T日
04700003	南非幣	路博邁投資基金－NB新興市場股票基金T (累積)(南非幣)	3.00%	V	T日	T日
04700004	美元	路博邁投資基金－NB美國房地產基金T (累積)(美元)(本基金配息來源可能為 本金)	3.00%	V	T日	T日
04700005	澳幣	路博邁投資基金－NB美國房地產基金T (累積)(澳幣)(本基金配息來源可能為 本金)	3.00%	V	T日	T日
04700006	南非幣	路博邁投資基金－NB美國房地產基金T (累積)(南非幣)(本基金配息來源可能為 本金)	3.00%	V	T日	T日
04700007	美元	路博邁投資基金－NB美國房地產基金T (月配現)(美元)(本基金配息來源可能為 本金)	3.00%	V	T日	T日
04700008	澳幣	路博邁投資基金－NB美國房地產基金T (月配現)(澳幣)(本基金配息來源可能為 本金)	3.00%	V	T日	T日
04700009	南非幣	路博邁投資基金－NB美國房地產基金T (月配現)(南非幣)(本基金配息來源可能 為本金)	3.00%	V	T日	T日
04700010	美元	路博邁投資基金－NB美國多元企業機會基 金T(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04700011	澳幣	路博邁投資基金－NB美國多元企業機會基 金T(累積)(澳幣)	3.00%	V	T日	T日
04700012	南非幣	路博邁投資基金－NB美國多元企業機會基 金T(累積)(南非幣)	3.00%	V	T日	T日
04700013	美元	路博邁投資基金－NB美國小型企業基金T	3.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(累積)(美元)				
04700014	澳幣	路博邁投資基金－NB美國小型企業基金T (累積)(澳幣)	3.00%	V	T日	T日
04700015	南非幣	路博邁投資基金－NB美國小型企業基金T (累積)(南非幣)	3.00%	V	T日	T日
04700016	美元	路博邁投資基金－NB新興市場本地貨幣債券基金T(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
04700017	澳幣	路博邁投資基金－NB新興市場本地貨幣債券基金T(累積)(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
04700018	南非幣	路博邁投資基金－NB新興市場本地貨幣債券基金T(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
04700019	美元	路博邁投資基金－NB新興市場本地貨幣債券基金T(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
04700020	澳幣	路博邁投資基金－NB新興市場本地貨幣債券基金T(月配現)(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
04700021	南非幣	路博邁投資基金－NB新興市場本地貨幣債券基金T(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
04700022	美元	路博邁投資基金－NB高收益債券基金T (累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
04700023	澳幣	路博邁投資基金－NB高收益債券基金T (累積)(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)	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
04700024	南非幣	路博邁投資基金－NB高收益債券基金T (累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
04700025	美元	路博邁投資基金－NB高收益債券基金T (月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
04700026	澳幣	路博邁投資基金－NB高收益債券基金T (月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
04700027	南非幣	路博邁投資基金－NB高收益債券基金T (月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日

普信(盧森堡)系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
04800001	美元	普信亞洲(除日本)股票型基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04800002	美元	普信全球天然資源股票型基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04800003	美元	普信美國大型價值股票型基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04800004	美元	普信美國小型公司股票型基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04800005	美元	普信美國大型成長股票型基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04800006	美元	普信全球新興市場股票型基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04800007	美元	普信全球成長企業股票型基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04800008	歐元	普信歐洲股票型基金A類股(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
04800009	美元	普信全球焦點成長股票型基金A(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
04800010	美元	普信全球高收益債券型基金A(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
04800011	美元	普信全球高收益債券型基金A d(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
04800012	歐元	普信全球新興市場債券型基金A(累積)(歐元)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日
04800013	美元	普信全球新興市場債券型基金A(累積)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
04800014	美元	普信全球新興市場債券型基金 A x (月配現) (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，配息前 未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T 日

柏瑞環球系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：最高不超過3%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
05000001	美元	柏瑞環球動態資產配置基金(累積)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
05000002	美元	柏瑞環球動態資產配置基金(月配現)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
05000003	美元	柏瑞環球動態資產配置基金(穩定月配現) (美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
05000004	美元	柏瑞亞洲(日本除外)股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
05000005	美元	柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
05000006	歐元	柏瑞歐洲小型公司股票基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T日
05000007	美元	柏瑞環球重點股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
05000009	美元	柏瑞印度股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
05000010	日圓	柏瑞日本小型公司股票基金(累積)(日圓)	3.00%	V	T日	T日
05000011	美元	柏瑞美國大型資本研究增值基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日

霸菱傘型系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日

匯豐中華投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
55000001	新台幣	匯豐龍鳳基金A (累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55000002	新台幣	匯豐安富基金 (累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55000005	新台幣	匯豐龍騰電子基金 (累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55000007	新台幣	匯豐台灣精典基金 (累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55000010	新台幣	匯豐成功基金 (累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55000016	新台幣	匯豐金磚動力基金 (累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55000019	新台幣	匯豐新鑽動力基金 (累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55000020	新台幣	匯豐全球趨勢組合基金 (累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55000021	新台幣	匯豐全球關鍵資源基金 (累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55000025	新台幣	匯豐中國動力基金 (累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55000026	新台幣	匯豐雙高收益債券組合基金(累積)(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)	1.50%		T日	T+1日
55000027	新台幣	匯豐黃金及礦業股票型基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55000028	新台幣	匯豐資源豐富國家債券基金A (累積)(新台幣) (本基金配息來源可能為本金)	1.50%		T日	T+1日
55000029	新台幣	匯豐資源豐富國家債券基金B (月配現)(新台幣) (本基金配息來源可能為本金)	1.50%		T日	T+1日
55000030	新台幣	匯豐亞洲高收益債券基金 (累積)(新台幣) (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)	1.50%		T日	T日
55000031	新台幣	匯豐亞洲高收益債券基金(月配現)(新台幣) (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)	1.50%		T日	T日
55000033	新台幣	匯豐中國高收益債券基金 (累積)(新台幣) 匯豐中國點心高收益債券基金 (累積)(新台幣) (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)	2.50%		T日	T+1日
55000034	新台幣	匯豐中國A股匯聚基金 (累積)(新台幣)	2.50%		T日	T+1日
55000035	新台幣	匯豐中國高收益債券基金(月配現)(新台幣) 匯豐中國點心高收益債券基金(月配現)(新	2.50%		T日	T+1日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		台幣)(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)				
55000036	新台幣	匯豐中國多元資產入息平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T日
55000037	新台幣	匯豐中國多元資產入息平衡基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T日
55000038	新台幣	匯豐中國科技精選基金(累積)(台幣)	3.00%		T日	T+1日
55000039	新台幣	匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
55000040	新台幣	匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日
59100001	人民幣	匯豐中國高收益債券基金(累積)(人民幣) 匯豐中國點心高收益債券基金(累積)(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)	2.50%		T日	T+1日
59100002	人民幣	匯豐中國高收益債券基金(月配現)(人民幣) 匯豐中國點心高收益債券基金(月配現)(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)	2.50%		T日	T+1日
59100003	美元	匯豐中國高收益債券基金(累積)(美元) 匯豐中國點心高收益債券基金(累積)(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)	2.50%		T日	T+1日
59100004	美元	匯豐中國高收益債券基金(月配現)(美元) 匯豐中國點心高收益債券基金(月配現)(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)	2.50%		T日	T+1日
59100005	美元	匯豐中國多元資產入息平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T日
59100006	美元	匯豐中國多元資產入息平衡基金(月配現)	3.00%		T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(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)				
59100007	人民幣	匯豐中國多元資產入息平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T日
59100008	人民幣	匯豐中國多元資產入息平衡基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T日
59100009	人民幣	匯豐中國A股匯聚基金(累積)(人民幣)	2.50%		T日	T+1日
59100010	美元	匯豐中國A股匯聚基金(累積)(美元)	2.50%		T日	T+1日
59100011	人民幣	匯豐中國科技精選基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T+1日
59100012	美元	匯豐中國科技精選基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
59100013	美元	匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
59100014	美元	匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日
59100015	人民幣	匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日
59100016	澳幣	匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金(月配現)(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日

景順投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%；貨幣型基金手續費率：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
55100002	新台幣	景順潛力基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55100003	新台幣	景順全球科技基金(再投資)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55100006	新台幣	景順台灣科技基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55100008	新台幣	景順主流基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55100012	新台幣	景順全球康健基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55100018	新台幣	景順人民幣新興亞太入息基金A(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
55100019	新台幣	景順人民幣新興亞太入息基金B(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日
55100020	新台幣	景順全天候智慧組合基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T日
55100021	新台幣	景順全天候智慧組合基金(月配現)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T日
55100080	新台幣	景順貨幣市場基金(累積)(新台幣)	0.00%		T日	T+1日
65100001	美元	景順人民幣新興亞太入息基金A(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	V	T日	T+1日
65100002	美元	景順人民幣新興亞太入息基金B(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65100003	人民幣	景順人民幣新興亞太入息基金A(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65100004	人民幣	景順人民幣新興亞太入息基金B(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65100005	美元	景順全天候智慧組合基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
65100006	美元	景順全天候智慧組合基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
65100007	人民幣	景順全天候智慧組合基金(月配現)(人民幣)	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(本基金配息來源可能為本金)				

摩根投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
55200001	新台幣	摩根台灣增長基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200002	新台幣	摩根新興日本基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200003	新台幣	摩根新興科技基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200004	新台幣	摩根亞洲基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200005	新台幣	摩根龍揚基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200006	新台幣	摩根東方科技基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200007	新台幣	摩根大歐洲基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200008	新台幣	摩根中小基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200012	新台幣	摩根平衡基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200015	新台幣	摩根全球平衡基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200017	新台幣	摩根全球 α 基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200018	新台幣	摩根亞太高息平衡基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200020	新台幣	摩根絕對日本基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200021	新台幣	摩根新興35基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200025	新台幣	摩根新絲路基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200026	新台幣	摩根東方內需機會基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200028	新台幣	摩根金龍收成基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200030	新台幣	摩根中國亮點基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200031	新台幣	摩根台灣金磚基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200032	新台幣	摩根新金磚五國基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200033	新台幣	摩根總收益組合基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55200034	新台幣	摩根新興市場高收益債券基金(累積)(新台幣)(摩根新興活利債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.50%		T日	T+1日
55200035	新台幣	摩根新興市場高收益債券基金(月配現)(新台幣)(摩根新興活利債券基金)(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)	1.50%		T日	T+1日
55200037	新台幣	摩根亞洲總合高收益債券基金(累積)(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%		T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
55200038	新台幣	摩根亞洲總合高收益債券基金(月配現)(新台幣)(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)	3.00%		T日	T+1日
55200041	新台幣	摩根中國A股基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
55200042	新台幣	摩根泛亞太股票入息基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
55200043	新台幣	摩根泛亞太股票入息基金(月配現)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
55200044	新台幣	摩根多元入息成長基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
55200045	新台幣	摩根多元入息成長基金(月配現)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
55200046	新台幣	摩根新興雙利平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
55200047	新台幣	摩根新興雙利平衡基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日
55200048	新台幣	摩根中國雙息平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
55200049	新台幣	摩根中國雙息平衡基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日
55200050	新台幣	摩根環球股票收益基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
55200051	新台幣	摩根環球股票收益基金(月配現)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
65200001	美元	摩根亞洲總合高收益債券基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65200002	美元	摩根泛亞太股票入息基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65200003	美元	摩根多元入息成長基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65200004	人民幣	摩根多元入息成長基金(月配現)(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65200005	人民幣	摩根亞洲總合高收益債券基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
65200006	美元	摩根新興雙利平衡基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65200007	人民幣	摩根新興雙利平衡基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65200008	人民幣	摩根中國雙息平衡基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65200009	人民幣	摩根中國雙息平衡基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65200010	美元	摩根中國A股基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
65200011	美元	摩根環球股票收益基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65200012	人民幣	摩根環球股票收益基金(月配現)(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65200013	美元	摩根中國雙息平衡基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T日
65200014	美元	摩根新興市場高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
65200015	人民幣	摩根新興市場高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日

第一金投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
55300007	新台幣	第一金店頭市場基金（累積）（新台幣）	2.00%		T 日	T+1 日
55300008	新台幣	第一金小型精選基金（累積）（新台幣）	2.00%		T 日	T+1 日
55300009	新台幣	第一金電子基金（累積）（新台幣）	2.00%		T 日	T+1 日
55300012	新台幣	第一金亞洲科技基金（累積）（新台幣）	2.00%		T 日	T+1 日
55300014	新台幣	第一金大中華基金（再投資）（新台幣）	2.00%		T 日	T+1 日
55300016	新台幣	第一金中概平衡基金（累積）（新台幣）	2.00%		T 日	T+1 日
55300020	新台幣	第一金全球不動產證券化基金（累積）（新台幣）（本基金配息來源可能為本金）	2.00%		T 日	T+1 日
55300021	新台幣	第一金全球不動產證券化基金（季配現）（新台幣）（本基金配息來源可能為本金）	2.00%		T 日	T+1 日
55300025	新台幣	第一金亞洲新興市場基金（累積）（新台幣）	2.00%		T 日	T+1 日
55300027	新台幣	第一金全球高收益債券基金（累積）（新台幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	2.00%		T 日	T+1 日
55300028	新台幣	第一金全球高收益債券基金（月配現）（新台幣）（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）	2.00%		T 日	T+1 日
55300030	新台幣	第一金中國高收益債券基金（累積）（新台幣）（舊名：第一金人民幣高收益債）（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）	2.00%		T 日	T+1 日
55300031	新台幣	第一金中國高收益債券基金（月配現）（新台幣）（舊名：第一金人民幣高收益債券）（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）	2.00%		T 日	T+1 日
55300032	新台幣	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金（累積）（新台幣）（原名：第一金全球機器人及自動化產業基金）	3.00%		T 日	T+1 日
55300033	新台幣	第一金中國世紀基金（累積）（新台幣）	2.00%		T 日	T+1 日
55300034	新台幣	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金（累積）（新台幣）（本基金配息來源可能為	3.00%		T 日	T+1 日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		本金)				
55300035	新台幣	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(月配現)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
55300036	新台幣	第一金全球A I F i n T e c h 金融科技基金(累積)(新台幣)(原名:第一金全球F i n T e c h 金融科	3.00%		T日	T+1日
55300037	新台幣	第一金全球A I 精準醫療基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
55300038	新台幣	第一金全球A I 人工智慧基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
65300001	人民幣	第一金中國高收益債券基金(累積)(人民幣)(舊名:第一金人民幣高收益債券基金)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65300002	人民幣	第一金中國高收益債券基金(月配現)(人民幣)(舊名:第一金人民幣高收益債券基金)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65300003	美元	第一金全球A I 機器人及自動化產業基金(累積)(美元)(原名:第一金全球機器人及自動化產業基金)	3.00%	V	T日	T+1日
65300004	人民幣	第一金中國世紀基金(累積)(人民幣)	2.00%	V	T日	T+1日
65300005	美元	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65300006	美元	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65300007	美元	第一金全球A I F i n T e c h 金融科技基金(累積)(美元)(原名:第一金全球F i n T e c h 金融科技	3.00%	V	T日	T+1日
65300008	美元	第一金全球A I 精準醫療基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
65300014	美元	第一金全球A I 人工智慧基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日

瀚亞系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%；貨幣型基金手續費率：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
55400001	新台幣	瀚亞外銷基金（累積）（新台幣）	1.50%		T日	T+1日
55400003	新台幣	瀚亞菁華基金（累積）（新台幣）	1.50%		T日	T+1日
55400006	新台幣	瀚亞高科技基金（累積）（新台幣）	1.50%		T日	T+1日
55400009	新台幣	瀚亞中小型股基金（累積）（新台幣）	1.50%		T日	T+1日
55400012	新台幣	瀚亞電通網基金（累積）（新台幣）	1.50%		T日	T+1日
55400013	新台幣	瀚亞歐洲基金（累積）（新台幣）	1.50%		T日	T日
55400014	新台幣	瀚亞理財通基金（累積）（新台幣）	1.50%		T日	T+1日
55400015	新台幣	瀚亞美國高科技基金（累積）（新台幣）	1.50%		T日	T日
55400019	新台幣	瀚亞股債入息組合基金（累積）（新台幣）（本基金配息來源可能為本金）	1.50%		T日	T日
55400020	新台幣	瀚亞印度基金（累積）（新台幣）	3.00%		T日	T日
55400022	新台幣	瀚亞亞太高股息基金（累積）（新台幣）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%		T日	T日
55400023	新台幣	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A（累積）（新台幣）（本基金配息來源可能為本金）	1.50%		T日	T日
55400025	新台幣	瀚亞亞太不動產證券化基金A（累積）（新台幣）（本基金配息來源可能為本金）	1.50%		T日	T日
55400026	新台幣	瀚亞亞太不動產證券化基金B（月配現）（新台幣）（本基金配息來源可能為本金）	1.50%		T日	T日
55400027	新台幣	瀚亞亞太基礎建設基金（累積）（新台幣）	1.50%		T日	T日
55400029	新台幣	瀚亞非洲基金（累積）（新台幣）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%		T日	T日
55400030	新台幣	瀚亞巴西基金（累積）（新台幣）	3.00%		T日	T日
55400031	新台幣	瀚亞全球高收益債券基金A（累積）（新台幣）（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）	2.00%		T日	T日
55400032	新台幣	瀚亞全球高收益債券基金B（月配現）（新台幣）（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）	2.00%		T日	T日
55400033	新台幣	瀚亞中國A股基金（累積）（新台幣）（舊名：	3.00%		T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		瀚亞中國基金)				
55400038	新台幣	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B (月配現)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	1.50%		T日	T日
55400039	新台幣	瀚亞亞太豐收平衡基金A(累積)(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)	3.00%		T日	T日
55400040	新台幣	瀚亞亞太豐收平衡基金B(月配現)(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)	3.00%		T日	T日
55400041	新台幣	瀚亞亞太高股息基金B(月配現)(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)	3.00%		T日	T日
55400042	新台幣	瀚亞新興豐收基金A(累積)(新台幣)(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)	3.00%		T日	T日
55400043	新台幣	瀚亞新興豐收基金B(月配現)(新台幣)(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)	3.00%		T日	T日
55400044	新台幣	瀚亞全球高收益債券基金C(月配現)(新台幣)(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)	2.00%		T日	T日
55400045	新台幣	瀚亞全球多重資產收益基金(累積)(新台幣)(瀚亞全球策略收益平衡基金)(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)	3.00%		T日	T日
55400046	新台幣	瀚亞全球多重資產收益基金(月配現)(新台幣)(瀚亞全球策略收益平衡基金)(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)	3.00%		T日	T日
55400047	新台幣	瀚亞全球策略收益股票基金(累積)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T日
55400048	新台幣	瀚亞全球策略收益股票基金(月配現)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T日
55400049	新台幣	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A(累積)(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)	3.00%		T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
55400050	新台幣	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B(月配現)(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)	3.00%		T日	T日
55400051	新台幣	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A(累積)(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)	2.00%		T日	T日
55400052	新台幣	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B(月配現)(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)	2.00%		T日	T日
55400080	新台幣	瀚亞威寶貨幣市場基金(累積)(新台幣)	0.00%		T日	T+1日
65400001	南非幣	瀚亞新興南非蘭特債券基金A(累積)(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)	2.00%		T日	T日
65400003	人民幣	瀚亞全球高收益債券基金A(累積)(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)	2.00%	V	T日	T日
65400004	人民幣	瀚亞全球高收益債券基金B(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
65400005	美元	瀚亞亞太豐收平衡基金A(累積)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400006	美元	瀚亞亞太豐收平衡基金B(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400007	澳幣	瀚亞亞太豐收平衡基金A(累積)(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
65400008	澳幣	瀚亞亞太豐收平衡基金B(月配現)(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
65400009	南非幣	瀚亞亞太豐收平衡基金A(累積)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400010	南非幣	瀚亞亞太豐收平衡基金B(月配現)(南非幣)	3.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(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)				
65400012	美元	瀚亞亞太高股息基金B(月配現)(美元)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
65400013	人民幣	瀚亞亞太高股息基金A(累積)(人民幣)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
65400014	人民幣	瀚亞亞太高股息基金B(月配現)(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
65400015	人民幣	瀚亞亞太豐收平衡基金A(累積)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400016	人民幣	瀚亞亞太豐收平衡基金B(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400017	美元	瀚亞新興豐收基金A(累積)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400018	美元	瀚亞新興豐收基金B(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400019	澳幣	瀚亞新興豐收基金A(累積)(澳幣)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400020	澳幣	瀚亞新興豐收基金B(月配現)(澳幣)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400021	南非幣	瀚亞新興豐收基金A(累積)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400022	南非幣	瀚亞新興豐收基金B(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400023	人民幣	瀚亞新興豐收基金A(累積)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400024	人民幣	瀚亞新興豐收基金B(月配現)(人民幣)(本 基金得投資於非投資等級之高風險債券且配	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		息來源可能為本金)				
65400025	人民幣	瀚亞中國A股基金(累積)(人民幣)(舊名: 瀚亞中國基金)	3.00%	V	T日	T日
65400026	美元	瀚亞印度基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
65400027	人民幣	瀚亞印度基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T日
65400028	美元	瀚亞全球高收益債券基金A(累積)(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)	2.00%		T日	T日
65400029	美元	瀚亞全球高收益債券基金B(月配現)(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)	2.00%		T日	T日
65400030	美元	瀚亞全球多重資產收益基金(累積)(美元) (瀚亞全球策略收益平衡基金)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400031	美元	瀚亞全球多重資產收益基金(月配現)(美元) (瀚亞全球策略收益平衡基金)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400032	人民幣	瀚亞全球多重資產收益基金(累積)(人民幣) (瀚亞全球策略收益平衡基金)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400033	人民幣	瀚亞全球多重資產收益基金(月配現)(人民幣) (瀚亞全球策略收益平衡基金)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400034	美元	瀚亞全球策略收益股票基金(累積)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
65400035	美元	瀚亞全球策略收益股票基金(月配現)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
65400036	人民幣	瀚亞全球策略收益股票基金(累積)(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
65400037	人民幣	瀚亞全球策略收益股票基金(月配現)(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
65400038	美元	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B(月配現)(美元)(本基金有相當比	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		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)				
65400039	人民幣	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B (月配現)(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)	3.00%	V	T日	T日
65400040	美元	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B (月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日
65400041	人民幣	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B (月配現)(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)	2.00%	V	T日	T日

野村投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
55500001	新台幣	野村新馬基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55500003	新台幣	野村泰國基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55500004	新台幣	野村台灣運籌基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55500005	新台幣	野村鴻利基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55500006	新台幣	野村積極成長基金(累積)(新台幣)	1.20%		T日	T+1日
55500007	新台幣	野村環球基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
55500012	新台幣	野村高科技基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55500018	新台幣	野村全球生技醫療基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
55500019	新台幣	野村台灣高股息基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55500020	新台幣	野村中小基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
55500021	新台幣	野村全球高股息基金(累積)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
55500022	新台幣	野村鑫全球債券組合基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55500023	新台幣	野村鑫平衡組合基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55500024	新台幣	野村歐洲高股息基金(累積)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
55500025	新台幣	野村亞太高股息基金(累積)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
55500027	新台幣	野村大俄羅斯基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55500037	新台幣	野村中國機會基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
55500039	新台幣	野村巴西基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55500040	新台幣	野村新興高收益債組合基金(累積)(新台幣) (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)	2.00%		T日	T+1日
55500041	新台幣	野村雙印傘型基金之印度潛力基金(累積) (新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55500042	新台幣	野村雙印傘型基金之印尼潛力基金(累積) (新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55500043	新台幣	野村亞太複合高收益債基金(累積)(新台幣) (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)	2.00%		T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
55500045	新台幣	野村環球高收益債基金(累積)(新台幣)(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)	1.50%		T日	T+1日
55500046	新台幣	野村環球高收益債基金(月配現)(新台幣)(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)	1.50%		T日	T+1日
55500047	新台幣	野村歐洲中小成長基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
55500048	新台幣	野村動態配置多重資產基金(累積)(新台幣)(野村多元資產動態平衡基金—累台)(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)	3.00%		T日	T+1日
55500049	新台幣	野村動態配置多重資產基金(月配現)(新台幣)(野村多元資產動態平衡基金—月配台)(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)	3.00%		T日	T+1日
55500050	新台幣	野村美利堅高收益債基金(累積)(新台幣)(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)	3.00%		T日	T日
55500051	新台幣	野村美利堅高收益債基金(月配現)(新台幣)(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)	3.00%		T日	T日
55500052	新台幣	野村日本領先基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
55500053	新台幣	野村全球短期收益基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T日
55500054	新台幣	野村多元收益平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T日
55500055	新台幣	野村多元收益平衡基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T日
55500057	新台幣	野村亞太新興債券基金(累積)(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)	2.00%		T日	T日
55500058	新台幣	野村亞太新興債券基金(月配現)(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)	2.00%		T日	T日
55500059	新台幣	野村亞太收益多重資產基金(累積)(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	3.00%		T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		風險債券且配息來源可能為本金)				
55500060	新台幣	野村亞太收益多重資產基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T日
55500061	新台幣	野村全球金融收益基金(累積)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%		T日	T日
55500062	新台幣	野村全球金融收益基金(月配現)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%		T日	T日
55500081	新台幣	野村新興高收益債組合基金(月配現)(新台幣)(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)	2.00%		T日	T+1日
55500082	新台幣	野村亞太複合高收益債基金(月配現)(新台幣)(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)	2.00%		T日	T+1日
65500001	美元	野村環球高收益債基金(累積)(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)	1.50%		T日	T+1日
65500002	美元	野村環球高收益債基金(月配現)(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)	1.50%		T日	T+1日
65500003	人民幣	野村環球高收益債基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日
65500004	人民幣	野村環球高收益債基金(月配現)(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)	2.00%		T日	T+1日
65500005	人民幣	野村亞太複合高收益債基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日
65500006	人民幣	野村亞太複合高收益債基金(月配現)(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)	2.00%		T日	T+1日
65500007	美元	野村歐洲中小成長基金(累積)(美元)	3.00%		T日	T+1日
65500008	人民幣	野村歐洲中小成長基金(累積)(人民幣)	3.00%		T日	T+1日
65500009	美元	野村動態配置多重資產基金(累積)(美元)(野村多元資產動態平衡基金—累美)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	3.00%		T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		券且配息來源可能為本金)				
65500010	美元	野村動態配置多重資產基金(月配現)(美元) (野村多元資產動態平衡基金一月配美)(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)	3.00%		T 日	T+1 日
65500011	澳幣	野村動態配置多重資產基金(累積)(澳幣) (野村多元資產動態平衡基金一月配澳)(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)	3.00%		T 日	T+1 日
65500012	澳幣	野村動態配置多重資產基金(月配現)(澳幣) (野村多元資產動態平衡基金一月配澳)(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)	3.00%		T 日	T+1 日
65500013	人民幣	野村動態配置多重資產基金(累積)(人民幣) (野村多元資產動態平衡基金一月配人民) (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)	3.00%		T 日	T+1 日
65500014	人民幣	野村動態配置多重資產基金(月配現)(人民 幣)(野村多元資產動態平衡基金一月配人 民)(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)	3.00%		T 日	T+1 日
65500015	南非幣	野村動態配置多重資產基金(累積)(南非幣) (野村多元資產動態平衡基金一月配南非) (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)	3.00%		T 日	T+1 日
65500016	南非幣	野村動態配置多重資產基金(月配現)(南非 幣)(野村多元資產動態平衡基金一月配南 非)(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)	3.00%		T 日	T+1 日
65500017	美元	野村美利堅高收益債基金(月配現)(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)	3.00%		T 日	T 日
65500018	人民幣	野村美利堅高收益債基金(月配現)(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)	3.00%		T 日	T 日
65500019	美元	野村全球短期收益基金(累積)(美元)	2.00%		T 日	T 日
65500020	美元	野村多元收益平衡基金(累積)(美元)(本	3.00%		T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		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)				
65500021	美元	野村多元收益平衡基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T日
65500022	人民幣	野村多元收益平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T日
65500023	人民幣	野村多元收益平衡基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T日
65500026	美元	野村亞太複合高收益債基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日
65500027	美元	野村亞太複合高收益債基金(月配現)(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)	2.00%		T日	T+1日
65500028	美元	野村亞太收益多重資產基金(累積)(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)	3.00%		T日	T日
65500029	美元	野村亞太收益多重資產基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T日
65500030	人民幣	野村亞太收益多重資產基金(累積)(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)	3.00%		T日	T日
65500031	人民幣	野村亞太收益多重資產基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T日
65500032	美元	野村全球金融收益基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%		T日	T日
65500033	美元	野村全球金融收益基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%		T日	T日
65500034	人民幣	野村全球金融收益基金(累積)(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%		T日	T日
65500035	人民幣	野村全球金融收益基金(月配現)(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%		T日	T日

統一投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
55600002	新台幣	統一奔騰基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55600003	新台幣	統一統信基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55600004	新台幣	統一全天候基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55600005	新台幣	統一黑馬基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55600006	新台幣	統一龍馬基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55600007	新台幣	統一中小基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55600008	新台幣	統一經建基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55600009	新台幣	統一大滿貫基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55600010	新台幣	統一亞太基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55600014	新台幣	統一全球債券組合基金(累積)(新台幣)(本基金有相當比重投資於高收益債券基金，其主要投資於非投資等級之高風險債券)	1.40%		T日	T+1日
55600015	新台幣	統一強漢基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55600016	新台幣	統一台灣動力基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55600017	新台幣	統一大龍印基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55600018	新台幣	統一大中華中小基金(累積)(新台幣)	1.40%		T日	T+1日
55600019	新台幣	統一新亞洲科技能源基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55600021	新台幣	統一亞洲大金磚基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55600022	新台幣	統一新興市場企業債券基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日
55600023	新台幣	統一新興市場企業債券基金(月配現)(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)	2.00%		T日	T+1日
55600024	新台幣	統一中國高收益債券基金(累積)(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%		T日	T+1日
55600025	新台幣	統一中國高收益債券基金(月配現)(新台幣)(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)	2.00%		T日	T+1日
55600026	新台幣	統一大龍騰中國基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
55600027	新台幣	統一全球新科技基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
65600001	美元	統一中國高收益債券基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T+1日
65600002	人民幣	統一中國高收益債券基金(累積)(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T+1日
65600003	美元	統一中國高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65600004	人民幣	統一中國高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65600005	美元	統一全球新科技基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T+1日
65600006	人民幣	統一全球新科技基金(累積)(人民幣)	2.00%	V	T日	T+1日
65600007	美元	統一強漢基金(累積)(美元)	1.40%	V	T日	T+1日
65600008	人民幣	統一強漢基金(累積)(人民幣)	1.40%	V	T日	T+1日
65600009	美元	統一大中華中小基金(累積)(美元)	1.40%	V	T日	T+1日
65600010	人民幣	統一大中華中小基金(累積)(人民幣)	1.40%	V	T日	T+1日
65600011	美元	統一大龍騰中國基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T+1日
65600012	人民幣	統一大龍騰中國基金(累積)(人民幣)	2.00%	V	T日	T+1日

凱基投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%；貨幣型基金手續費率：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
55700001	新台幣	凱基開創基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
55700009	新台幣	凱基台商天下基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
55700013	新台幣	凱基台灣精五門基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
55700014	新台幣	凱基新興趨勢 E T F 組合基金（累積）（新台幣）	2.00%		T 日	T+1 日
55700017	新台幣	凱基新興市場中小基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
55700020	新台幣	凱基雲端趨勢基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
55700024	新台幣	凱基護城河基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
55700025	新台幣	凱基亞洲護城河基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
55700081	新台幣	凱基銀髮商機基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
65700001	美元	凱基護城河基金（累積）（美元）	3.00%		T 日	T+1 日
65700002	美元	凱基亞洲護城河基金（累積）（美元）	3.00%		T 日	T+1 日
65700003	人民幣	凱基亞洲護城河基金（累積）（人民幣）	3.00%		T 日	T+1 日
65700004	美元	凱基銀髮商機基金（累積）（美元）	3.00%		T 日	T+1 日
65700005	人民幣	凱基銀髮商機基金（累積）（人民幣）	3.00%		T 日	T+1 日

柏瑞投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
55800001	新台幣	柏瑞巨人基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55800005	新台幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55800006	新台幣	柏瑞拉丁美洲基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55800007	新台幣	柏瑞美國雙核心收益基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55800008	新台幣	柏瑞美國雙核心收益基金(月配現)(新台幣) (本基金配息來源可能為本金)	1.50%		T日	T+1日
55800009	新台幣	柏瑞旗艦全球成長組合基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
55800011	新台幣	柏瑞亞太高股息基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55800012	新台幣	柏瑞亞太高股息基金(月配現)(新台幣)(本 基金配息來源可能為本金)	2.00%		T日	T+1日
55800014	新台幣	柏瑞全球策略高收益債券基金(累積)(新台 幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)	1.50%		T日	T+1日
55800015	新台幣	柏瑞全球策略高收益債券基金(月配現)(新 台幣)(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)	1.50%		T日	T+1日
55800016	新台幣	柏瑞新興市場高收益債券基金(累積)(新台 幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)	1.50%		T日	T+1日
55800017	新台幣	柏瑞新興市場高收益債券基金(月配現)(新 台幣)(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)	1.50%		T日	T+1日
55800018	新台幣	柏瑞五國金勢力建設基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
55800020	新台幣	柏瑞新興市場企業策略債券基金(累積)(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)	1.50%		T日	T+1日
55800021	新台幣	柏瑞新興市場企業策略債券基金(月配現) (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)	1.50%		T日	T+1日
55800022	新台幣	柏瑞新興亞太策略債券基金A(累積)(新台 幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	3.00%		T日	T+1日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		高風險債券)				
55800023	新台幣	柏瑞新興亞太策略債券基金B(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日
55800024	新台幣	柏瑞亞洲亮點股票基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
55800025	新台幣	柏瑞亞太高收益債券基金(累積)(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%		T日	T+1日
55800026	新台幣	柏瑞亞太高收益債券基金(月配現)(新台幣)(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)	3.00%		T日	T+1日
55800027	新台幣	柏瑞環球多元資產基金(累積)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
55800028	新台幣	柏瑞環球多元資產基金(月配現)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
55800030	新台幣	柏瑞特別股息收益基金(累積)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
55800031	新台幣	柏瑞特別股息收益基金(月配現)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
55800034	新台幣	柏瑞中國平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
55800035	新台幣	柏瑞中國平衡基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日
55800036	新台幣	柏瑞多重資產特別收益基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
55800037	新台幣	柏瑞多重資產特別收益基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日
65800003	美元	柏瑞亞太高收益債券基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	V	T日	T+1日
65800004	美元	柏瑞亞太高收益債券基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
65800005	人民幣	柏瑞亞太高收益債券基金(累積)(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	V	T日	T+1日
65800006	人民幣	柏瑞亞太高收益債券基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65800007	美元	柏瑞環球多元資產基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65800008	美元	柏瑞環球多元資產基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65800009	人民幣	柏瑞環球多元資產基金(累積)(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65800010	人民幣	柏瑞環球多元資產基金(月配現)(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65800011	美元	柏瑞特別股息收益基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65800012	美元	柏瑞特別股息收益基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65800013	人民幣	柏瑞特別股息收益基金(累積)(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65800014	人民幣	柏瑞特別股息收益基金(月配現)(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65800015	美元	柏瑞新興亞太策略債券基金(累積)(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T+1日
65800016	美元	柏瑞新興亞太策略債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65800017	人民幣	柏瑞新興亞太策略債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65800018	人民幣	柏瑞新興亞太策略債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65800023	美元	柏瑞全球策略高收益債券基金(累積)(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
65800024	美元	柏瑞全球策略高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65800025	人民幣	柏瑞全球策略高收益債券基金(累積)(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T+1日
65800026	人民幣	柏瑞全球策略高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65800031	澳幣	柏瑞全球策略高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65800032	南非幣	柏瑞全球策略高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65800046	美元	柏瑞新興市場企業策略債券基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T+1日
65800047	美元	柏瑞新興市場企業策略債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65800048	人民幣	柏瑞新興市場企業策略債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65800049	人民幣	柏瑞新興市場企業策略債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
65800068	美元	柏瑞中國平衡基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65800069	美元	柏瑞中國平衡基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65800070	人民幣	柏瑞中國平衡基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65800071	人民幣	柏瑞中國平衡基金(月配現)(人民幣)(本	3.00%	V	T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		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)				
65800073	澳幣	柏瑞特別股息收益基金(月配現)(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65800075	美元	柏瑞多重資產特別收益基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65800076	美元	柏瑞多重資產特別收益基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65800077	人民幣	柏瑞多重資產特別收益基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65800078	人民幣	柏瑞多重資產特別收益基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65800079	澳幣	柏瑞多重資產特別收益基金(累積)(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65800080	澳幣	柏瑞多重資產特別收益基金(月配現)(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
65800088	南非幣	柏瑞多重資產特別收益基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
65800090	美元	柏瑞美國雙核心收益基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T+1日
65800091	美元	柏瑞美國雙核心收益基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T+1日

保德信投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
56000001	新台幣	保德信第一基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56000002	新台幣	保德信店頭市場基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56000006	新台幣	保德信科技島基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56000007	新台幣	保德信大中華基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
56000008	新台幣	保德信中小型股基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56000010	新台幣	保德信新世紀基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56000012	新台幣	保德信金平衡基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56000013	新台幣	保德信台商全方位基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56000014	新台幣	保德信全球醫療生化基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56000015	新台幣	保德信全球中小基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
56000022	新台幣	保德信新興趨勢組合基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56000023	新台幣	保德信歐洲組合基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56000027	新台幣	保德信全球資源基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56000028	新台幣	保德信全球基礎建設基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56000029	新台幣	保德信全球消費商機基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56000031	新台幣	保德信拉丁美洲基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56000033	新台幣	保德信中國品牌基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
56000035	新台幣	保德信亞洲新興市場債券基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日
56000036	新台幣	保德信亞洲新興市場債券基金(月配現)(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)	2.00%		T日	T+1日
56000039	新台幣	保德信好時債組合基金(累積)(新台幣)(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)	2.00%		T日	T+1日
56000040	新台幣	保德信中國中小基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
56000041	新台幣	保德信新興市場企業債券基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日
56000042	新台幣	保德信新興市場企業債券基金(月配現)(新	2.00%		T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		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)				
66000001	美元	保德信中國品牌基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
66000002	人民幣	保德信中國品牌基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T+1日
66000003	美元	保德信中國中小基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
66000004	人民幣	保德信中國中小基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T+1日
66000005	美元	保德信全球醫療生化基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T+1日
66000006	美元	保德信全球中小基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日

施羅德投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
56100003	新台幣	施羅德全球策略高收益債券基金(累積)(新台幣)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%		T 日	T+1 日
56100004	新台幣	施羅德全球策略高收益債券基金(月配現)(新台幣)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%		T 日	T+1 日
56100005	新台幣	施羅德中國高收益債券基金(累積)(新台幣)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%		T 日	T+1 日
56100006	新台幣	施羅德中國高收益債券基金(月配現)(新台幣)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%		T 日	T+1 日
56100007	新台幣	施羅德台灣樂活中小基金(累積)(新台幣)(原名：施羅德樂活中小基金)	1.50%		T 日	T+1 日
66100001	人民幣	施羅德中國債券基金(累積)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T+1 日
66100002	人民幣	施羅德中國債券基金(月配現)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T+1 日
66100003	美元	施羅德中國高收益債券基金(累積)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T+1 日
66100004	美元	施羅德中國高收益債券基金(月配現)(美元)	2.00%	V	T 日	T+1 日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)				
66100005	人民幣	施羅德中國高收益債券基金(累積)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T+1 日
66100006	人民幣	施羅德中國高收益債券基金(月配現)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T+1 日
66100007	美元	施羅德中國債券基金A(累積)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T+1 日
66100008	美元	施羅德中國債券基金B(月配現)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T 日	T+1 日

聯博投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
56200002	新台幣	聯博大利基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56200014	新台幣	聯博新興市場企業債券基金(累積)(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)	2.00%		T日	T日
56200015	新台幣	聯博新興市場企業債券基金(月配現)(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)	2.00%		T日	T日
56200016	新台幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合 基金(累積)(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)	3.00%		T日	T日
56200018	新台幣	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金 (累積)(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)	2.00%		T日	T日
56200019	新台幣	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金 (月配現)(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)	2.00%		T日	T日
56200020	新台幣	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產 基金(累積)(新台幣)(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)	3.00%		T日	T日
56200022	新台幣	聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產 基金(累積)(新台幣)(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)	3.00%		T日	T日
56200023	新台幣	聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產 基金(月配現)(新台幣)(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)	3.00%		T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
56200024	新台幣	聯博全球高收益債券基金T 2 (累積)(新台幣)(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)	2.00%		T 日	T 日
56200025	新台幣	聯博全球高收益債券基金T A (月配現)(新台幣)(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)	2.00%		T 日	T 日
56200026	新台幣	聯博新興亞洲收益基金(累積)(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)	2.00%		T 日	T 日
56200027	新台幣	聯博新興亞洲收益基金(月配現)(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)	2.00%		T 日	T 日
56200028	新台幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A I 類型(月配現)(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)	3.00%		T 日	T 日
56200029	新台幣	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金A I 類型(月配現)(新台幣)(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)	3.00%		T 日	T 日
66200001	美元	聯博全球高收益債券基金T A (月配現)(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)	2.00%	V	T 日	T 日
66200002	人民幣	聯博全球高收益債券基金T A (月配現)(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)	2.00%	V	T 日	T 日
66200003	人民幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A 2 (累積)(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)	3.00%	V	T 日	T 日
66200004	美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A 2 (累積)(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)	3.00%	V	T 日	T 日
66200007	人民幣	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金(月配現)(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	3.00%	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		本金)				
66200009	人民幣	聯博全球高收益債券基金T 2 (累積)(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)	2.00%	V	T 日	T 日
66200010	人民幣	聯博新興亞洲收益基金(月配現)(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)	2.00%	V	T 日	T 日
66200011	美元	聯博新興亞洲收益基金(月配現)(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)	2.00%	V	T 日	T 日
66200012	美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A I 類型(月配現)(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)	3.00%	V	T 日	T 日
66200013	人民幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A I 類型(月配現)(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)	3.00%	V	T 日	T 日
66200014	美元	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金A I 類型(月配現)(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)	3.00%	V	T 日	T 日

貝萊德投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
56500001	新台幣	貝萊德寶利基金(累積)(新台幣)	1.60%		T日	T+1日
56500011	新台幣	貝萊德亞美利加收益基金(穩定配息)(月配現)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%		T日	T+1日
56500012	新台幣	貝萊德亞洲高收益債券基金(累積)(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%		T日	T+1日
56500013	新台幣	貝萊德亞洲高收益債券基金(月配現)(新台幣)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%		T日	T+1日
56500014	新台幣	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金(累積)(新台幣)(亞太全方位股票入息)	3.00%		T日	T+1日
56500015	新台幣	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金(月配現)(新台幣)(亞太全方位股票入息)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%		T日	T+1日
56500016	新台幣	貝萊德全方位資產收益組合基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
56500017	新台幣	貝萊德全方位資產收益組合基金(月配現)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%		T日	T+1日
56500080	新台幣	貝萊德新台幣貨幣市場基金(累積)(新台幣)	0.00%		T日	T+1日
66500001	美元	貝萊德亞洲高收益債券基金(月配現)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%		T日	T+1日
66500002	人民幣	貝萊德亞洲高收益債券基金(月配現)(人民	2.00%		T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)				
66500003	美元	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金(月配現)(美元)(亞太全方位股票入息)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%		T日	T+1日
66500004	人民幣	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金(月配現)(人民幣)(亞太全方位股票入息)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%		T日	T+1日
66500005	美元	貝萊德全方位資產收益組合基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%		T日	T日
66500006	美元	貝萊德全方位資產收益組合基金(月配現)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%		T日	T日
66500007	人民幣	貝萊德全方位資產收益組合基金(月配現)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%		T日	T日

永豐投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
56700001	新台幣	永豐永豐基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
56700002	新台幣	永豐高科技基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
56700004	新台幣	永豐中小基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
56700005	新台幣	永豐趨勢平衡基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
56700012	新台幣	永豐領航科技基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
56700018	新台幣	永豐主流品牌基金（累積）（新台幣）	2.00%		T 日	T+1 日
56700021	新台幣	永豐亞洲民生消費基金（累積）（新台幣）	2.00%		T 日	T+1 日
56700024	新台幣	永豐中國經濟建設基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
56700025	新台幣	永豐中國高收益債券基金（累積）（新台幣） （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）	2.00%		T 日	T+1 日
56700026	新台幣	永豐新興高收雙債組合基金（累積）（新台幣） （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）	1.50%		T 日	T+1 日
56700027	新台幣	永豐新興高收雙債組合基金（月配現）（新台幣） （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）	1.50%		T 日	T+1 日
56700028	新台幣	永豐新興市場企業債券基金（累積）（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）	1.50%		T 日	T+1 日
56700029	新台幣	永豐新興市場企業債券基金（月配現）（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）	1.50%		T 日	T+1 日
56700030	新台幣	永豐歐洲 50 指數基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
56700031	新台幣	永豐中國高收益債券基金（月配現）（新台幣） （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）	2.00%		T 日	T+1 日
56700033	新台幣	永豐全球多元入息基金（累積）（新台幣） （本基金有相當比重投資於高收益債券基金，其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	3.00%		T 日	T+1 日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
56700034	新台幣	永豐全球多元入息基金(月配現)(新台幣) (本基金有相當比重投資於高收益債券基金,其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
66700001	歐元	永豐歐洲50指數基金(累積)(歐元)	3.00%	V	T日	T+1日
66700002	人民幣	永豐中國高收益債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
66700003	人民幣	永豐中國高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
66700004	人民幣	永豐中國經濟建設基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T+1日
66700005	美元	永豐全球多元入息基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於高收益債券基金,其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
66700006	美元	永豐全球多元入息基金(月配現)(美元)(本基金有相當比重投資於高收益債券基金,其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日

中國信託投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
56800009	新台幣	中國信託台灣活力基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56800012	新台幣	中國信託多元入息平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
56800013	新台幣	中國信託多元入息平衡基金(月配現)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%		T日	T+1日
56800016	新台幣	中國信託華盈貨幣市場基金(累積)(新台幣)	0.00%		T日	T+1日
56800017	新台幣	中國信託全球股票入息基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56800018	新台幣	中國信託全球股票入息基金(月配現)(新台幣) (本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%		T日	T+1日
56800019	新台幣	中國信託亞太多元入息平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
56800020	新台幣	中國信託亞太多元入息平衡基金(月配現) (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)	3.00%		T日	T+1日
56800021	新台幣	中國信託全球不動產收益基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
56800022	新台幣	中國信託全球不動產收益基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日
56800023	新台幣	中國信託樂齡收益平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
56800024	新台幣	中國信託樂齡收益平衡基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
56800025	新台幣	中國信託全球短期高收益債券基金(累積) (台幣)(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)	2.00%		T日	T+1日
56800026	新台幣	中國信託全球短期高收益債券基金(月配現) (新台幣)(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)	2.00%		T日	T+1日
56800027	新台幣	中國信託雄鷹新興市場債券基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日
56800028	新台幣	中國信託雄鷹新興市場債券基金(月配現) (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)	2.00%		T日	T+1日
56800029	新台幣	中國信託智能運動基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
56800030	新台幣	中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
66800001	美元	中國信託全球不動產收益基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
66800002	人民幣	中國信託全球不動產收益基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
66800003	美元	中國信託樂齡收益平衡基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
66800004	美元	中國信託樂齡收益平衡基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
66800005	美元	中國信託全球短期高收益債券基金(累積) (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)	2.00%	V	T日	T+1日
66800006	美元	中國信託全球短期高收益債券基金(月配現) (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)	2.00%	V	T日	T+1日
66800007	美元	中國信託雄鷹新興市場債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
66800008	美元	中國信託雄鷹新興市場債券基金(月配現) (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等	2.00%	V	T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
66800009	美元	中國信託智能運動基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
66800010	美元	中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日

群益投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
56900001	新台幣	群益馬拉松基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900002	新台幣	群益店頭市場基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900003	新台幣	群益長安基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900004	新台幣	群益創新科技基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900005	新台幣	群益真善美基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900007	新台幣	群益平衡王基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900008	新台幣	群益中小型股基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900009	新台幣	群益安家基金(累積)(新台幣)	1.00%		T日	T+1日
56900010	新台幣	群益多重資產組合基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900011	新台幣	群益奧斯卡基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900012	新台幣	群益多重收益組合基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900013	新台幣	群益葛萊美基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900014	新台幣	群益亞太新趨勢平衡基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900015	新台幣	群益新興金鑽基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900016	新台幣	群益全球不動產平衡基金(累積)(新台幣) (本基金配息來源可能為本金)	1.50%		T日	T+1日
56900017	新台幣	群益全球不動產平衡基金(季配現)(新台幣) (本基金配息來源可能為本金)	1.50%		T日	T+1日
56900018	新台幣	群益東方盛世基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
56900019	新台幣	群益華夏盛世基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
56900020	新台幣	群益印巴雙星基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
56900021	新台幣	群益亞太中小基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56900022	新台幣	群益多利策略組合基金(累積)(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)	1.50%		T日	T+1日
56900023	新台幣	群益東協成長基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56900024	新台幣	群益印度中小基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
56900026	新台幣	群益大中華雙力優勢基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
56900027	新台幣	群益亞洲新興市場投資級債券基金(累積) (新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
56900028	新台幣	群益亞洲新興市場投資級債券基金(月配現)	3.00%		T日	T+1日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)				
56900030	新台幣	群益全球新興收益債券基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
56900031	新台幣	群益全球新興收益債券基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日
56900032	新台幣	群益關鍵亮點傘型基金之全球關鍵生技基金 (累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
56900033	新台幣	群益關鍵亮點傘型基金之美國新創亮點基金 (累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
56900034	新台幣	群益中國新機會基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
56900035	新台幣	群益工業國入息基金(累積)(新台幣)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
56900036	新台幣	群益工業國入息基金(月配現)(新台幣)(本 基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T+1日
56900037	新台幣	群益人民幣貨幣市場基金(累積)(新台幣)	0.50%		T日	T+1日
56900038	新台幣	群益中國高收益債券基金(累積)(新台幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	3.00%		T日	T+1日
56900039	新台幣	群益中國金采平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
56900040	新台幣	群益中國金采平衡基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日
56900043	新台幣	群益大印度基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T日
56900051	新台幣	群益環球金綻雙喜基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
56900052	新台幣	群益環球金綻雙喜基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T+1日
56900053	新台幣	群益潛力收益多重資產基金(累積)(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)	3.00%		T日	T日
56900054	新台幣	群益潛力收益多重資產基金(月配現)(新台	3.00%		T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		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)				
66900001	美元	群益關鍵亮點傘型基金之全球關鍵生技基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
66900002	美元	群益關鍵亮點傘型基金之美國新創亮點基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
66900003	美元	群益中國新機會基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
66900004	美元	群益工業國入息基金(累積)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
66900005	美元	群益工業國入息基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
66900006	人民幣	群益人民幣貨幣市場基金(累積)(人民幣)	0.50%	V	T日	T+1日
66900007	人民幣	群益中國高收益債券基金(累積)(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	V	T日	T+1日
66900008	美元	群益中國高收益債券基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	V	T日	T+1日
66900009	人民幣	群益工業國入息基金(累積)(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
66900010	人民幣	群益工業國入息基金(月配現)(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
66900011	美元	群益中國金采平衡基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
66900012	美元	群益中國金采平衡基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
66900013	人民幣	群益中國金采平衡基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
66900014	人民幣	群益中國金采平衡基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
66900015	人民幣	群益中國新機會基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T+1日
66900022	美元	群益大印度基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
66900023	人民幣	群益大印度基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
66900024	美元	群益環球金綻雙喜基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
66900025	美元	群益環球金綻雙喜基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
66900026	澳幣	群益環球金綻雙喜基金(累積)(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
66900027	澳幣	群益環球金綻雙喜基金(月配現)(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
66900028	南非幣	群益環球金綻雙喜基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
66900029	南非幣	群益環球金綻雙喜基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
66900030	美元	群益華夏盛世基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
66900031	人民幣	群益華夏盛世基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T+1日
66900032	美元	群益印度中小基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
66900033	人民幣	群益印度中小基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T+1日
66900034	美元	群益大中華雙力優勢基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
66900035	人民幣	群益大中華雙力優勢基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T+1日
66900047	美元	群益潛力收益多重資產基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T日
66900048	人民幣	群益潛力收益多重資產基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T日
66900049	美元	群益潛力收益多重資產基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T日
66900050	人民幣	群益潛力收益多重資產基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T日

安聯投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%；貨幣型基金手續費率：0.5%
2. 不同幣別之基金彼此不能互相轉換。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
57100001	新台幣	安聯台灣大壩基金（累積）（新台幣）	2.00%		T日	T+1日
57100003	新台幣	安聯台灣科技基金（累積）（新台幣）	2.00%		T日	T+1日
57100004	新台幣	安聯全球生技趨勢基金（累積）（新台幣）	3.00%		T日	T日
57100005	新台幣	安聯亞洲動態策略基金（累積）（新台幣）	3.00%		T日	T+1日
57100007	新台幣	安聯全球新興市場基金（累積）（新台幣）	3.00%		T日	T日
57100012	新台幣	安聯全球綠能趨勢基金（累積）（新台幣）	3.00%		T日	T日
57100014	新台幣	安聯全球人口趨勢基金（累積）（新台幣）	3.00%		T日	T日
57100015	新台幣	安聯全球農金趨勢基金（累積）（新台幣）	3.00%		T日	T日
57100016	新台幣	安聯台灣智慧基金（累積）（新台幣）	2.00%		T日	T+1日
57100017	新台幣	安聯四季回報債券組合基金（累積）（新台幣）	2.00%		T日	T日
57100018	新台幣	安聯中國策略基金（累積）（新台幣）	3.00%		T日	T日
57100019	新台幣	安聯全球油礦金趨勢基金（累積）（新台幣）	3.00%		T日	T日
57100020	新台幣	安聯中國東協基金（累積）（新台幣）	3.00%		T日	T日
57100023	新台幣	安聯四季豐收債券組合基金（累積）（新台幣） （本基金有相當比重投資於高收益債券基金，其主要投資於非投資等級之高風險債券）	2.00%		T日	T日
57100024	新台幣	安聯四季豐收債券組合基金（月配現）（新台幣） （本基金有相當比重投資於高收益債券基金，其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	2.00%		T日	T日
57100025	新台幣	安聯四季雙收入息組合基金（累積）（新台幣）	3.00%		T日	T日
57100026	新台幣	安聯四季雙收入息組合基金（月配現）（新台幣） （本基金配息來源可能為本金）	3.00%		T日	T日
57100027	新台幣	安聯四季成長組合基金（累積）（新台幣）	3.00%		T日	T日
57100028	新台幣	安聯目標收益基金（累積）（新台幣）（本基金主要投資標的係高收益債券基金，其主要投資於非投資等級之高風險債券）	2.00%		T日	T日
57100029	新台幣	安聯目標收益基金（月配現）（新台幣）（本基金主要投資標的係高收益債券基金，其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來	2.00%		T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		源可能為本金)				
57100030	新台幣	安聯中華新思路基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
57100031	新台幣	安聯目標多元入息基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T日
57100032	新台幣	安聯目標多元入息基金(月配現)(新台幣) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%		T日	T日
57100033	新台幣	安聯DMA S全球傘型基金之安聯DMA S 核心組合基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T日
57100034	新台幣	安聯DMA S全球傘型基金之安聯DMA S 50組合基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T日
57100035	新台幣	安聯收益成長多重資產基金(累積)(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)	3.00%		T日	T日
57100036	新台幣	安聯收益成長多重資產基金(月配現)(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)	3.00%		T日	T日
57100050	新台幣	安聯全球債券基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T日
57100051	新台幣	安聯全球債券基金(月配現)(新台幣)(本 基金配息來源可能為本金)	2.00%		T日	T日
57100052	新台幣	安聯人民幣貨幣市場基金(累積)(新台幣)	0.50%		T日	T+1日
67100001	美元	安聯四季成長組合基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
67100002	美元	安聯四季雙收入息組合基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
67100003	美元	安聯四季雙收入息組合基金(月配現)(美元) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
67100004	人民幣	安聯四季豐收債券組合基金(累積)(人民幣) (本基金有相當比重投資於高收益債券基 金,其主要投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
67100005	人民幣	安聯四季豐收債券組合基金(月配現)(人民 幣)(本基金有相當比重投資於高收益債券基 金,其主要投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
67100006	美元	安聯目標收益基金(累積)(美元)(本基 金主要投資標的係高收益債券基金,其主要投 資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
67100007	美元	安聯目標收益基金(月配現)(美元)(本基 金主要投資標的係高收益債券基金,其主要 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)	2.00%	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
67100008	人民幣	安聯目標收益基金(累積)(人民幣)(本基金主要投資標的係高收益債券基金,其主要投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
67100009	人民幣	安聯目標收益基金(月配現)(人民幣)(本基金主要投資標的係高收益債券基金,其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
67100010	美元	安聯人民幣貨幣市場基金(累積)(美元)	0.50%	V	T日	T+1日
67100011	人民幣	安聯人民幣貨幣市場基金(累積)(人民幣)	0.50%	V	T日	T+1日
67100012	人民幣	安聯四季雙收入息組合基金(月配現)(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
67100013	美元	安聯全球生技趨勢基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
67100014	美元	安聯中華新思路基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
67100015	人民幣	安聯中華新思路基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T+1日
67100016	美元	安聯目標多元入息基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
67100017	美元	安聯目標多元入息基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T日
67100018	美元	安聯四季回報債券組合基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
67100019	美元	安聯四季豐收債券組合基金(月配現)(美元)(本基金有相當比重投資於高收益債券基金,其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.00%	V	T日	T日
67100020	美元	安聯四季豐收債券組合基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於高收益債券基金,其主要投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T日
67100021	美元	安聯DMA S全球傘型基金之安聯DMA S核心組合基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
67100022	美元	安聯DMA S全球傘型基金之安聯DMA S 50組合基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T日
67100023	人民幣	安聯收益成長多重資產基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T日
67100024	人民幣	安聯收益成長多重資產基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T日

國泰投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
57300001	新台幣	國泰國泰基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
57300002	新台幣	國泰中小成長基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
57300005	新台幣	國泰小龍基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
57300008	新台幣	國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金（累積）（新台幣）（本基金配息來源可能為本金）	3.00%		T 日	T+1 日
57300009	新台幣	國泰豐益債券組合基金（累積）（新台幣）	2.00%		T 日	T+1 日
57300010	新台幣	國泰新興高收益債券基金（累積）（新台幣）（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）	2.00%		T 日	T+1 日
57300011	新台幣	國泰新興高收益債券基金（月配現）（新台幣）（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）	2.00%		T 日	T+1 日
57300013	新台幣	國泰中國傘型基金之中國新興債券基金（累積）（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）	2.00%		T 日	T+1 日
57300014	新台幣	國泰中港台基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
57300015	新台幣	國泰全球基礎建設基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
57300018	新台幣	國泰中國新興戰略基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
57300019	新台幣	國泰中國內需增長基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
57300020	新台幣	國泰亞太入息平衡基金（累積）（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）	3.00%		T 日	T+1 日
57300021	新台幣	國泰亞太入息平衡基金（月配現）（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）	3.00%		T 日	T+1 日
57300022	新台幣	國泰歐洲精選基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
57300023	新台幣	國泰新興市場基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
57300024	新台幣	國泰全球資源基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
57300025	新台幣	國泰中國高收益債券基金（累積）（新台幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險	2.00%		T 日	T+1 日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		債券且配息來源可能為本金)				
57300026	新台幣	國泰中國高收益債券基金(月配現)(新台幣) (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)	2.00%		T 日	T+1 日
57300027	新台幣	國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金 (累積)(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)	3.00%		T 日	T+1 日
57300028	新台幣	國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金 (月配現)(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)	3.00%		T 日	T+1 日
57300029	新台幣	國泰優勢收益傘型基金之國泰主順位資產抵 押高收益債券基金(累積)(新台幣)(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)	2.00%		T 日	T+1 日
57300030	新台幣	國泰優勢收益傘型基金之國泰主順位資產抵 押高收益債券基金(月配現)(新台幣)(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)	2.00%		T 日	T+1 日
57300031	新台幣	國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金 (累積)(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)	3.00%		T 日	T+1 日
57300032	新台幣	國泰科技生化基金(累積)(新台幣)	1.50%		T 日	T+1 日
67300002	美元	國泰中國內需增長基金(累積)(美元)	3.00%	V	T 日	T+1 日
67300003	美元	國泰亞太入息平衡基金(累積)(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)	3.00%	V	T 日	T+1 日
67300004	美元	國泰亞太入息平衡基金(月配現)(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)	3.00%	V	T 日	T+1 日
67300005	人民幣	國泰亞太入息平衡基金(累積)(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)	3.00%	V	T 日	T+1 日
67300006	澳幣	國泰亞太入息平衡基金(累積)(澳幣)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	3.00%	V	T 日	T+1 日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
67300007	美元	國泰歐洲精選基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
67300008	美元	國泰中國新興戰略基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
67300009	美元	國泰中港台基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
67300010	美元	國泰全球基礎建設基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
67300011	美元	國泰中國傘型基金之中國新興債券基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T+1日
67300012	美元	國泰中國高收益債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
67300013	人民幣	國泰中國高收益債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
67300014	美元	國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
67300015	美元	國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
67300016	澳幣	國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金(累積)(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.00%	V	T日	T+1日
67300017	美元	國泰豐益債券組合基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T+1日
67300018	人民幣	國泰中國內需增長基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T+1日
67300019	美元	國泰新興市場基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
67300020	美元	國泰優勢收益傘型基金之國泰主順位資產抵押高收益債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
67300021	美元	國泰優勢收益傘型基金之國泰主順位資產抵押高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
67300022	美元	國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金	3.00%	V	T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)				
67300023	人民幣	國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金 (累積)(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)	3.00%	V	T 日	T+1 日

富達投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
57400005	新台幣	富達亞洲總報酬基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日
57400006	新台幣	富達亞洲總報酬基金(月配現)(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)	2.00%		T日	T+1日
57400007	新台幣	富達新興市場潛力企業債券基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日
57400008	新台幣	富達新興市場潛力企業債券基金(月配現)(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)	2.00%		T日	T+1日
67400001	美元	富達亞洲總報酬基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T+1日
67400002	美元	富達亞洲總報酬基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
67400003	人民幣	富達亞洲總報酬基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
67400004	人民幣	富達亞洲總報酬基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
67400005	美元	富達新興市場潛力企業債券基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T+1日
67400006	美元	富達新興市場潛力企業債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
67400007	人民幣	富達新興市場潛力企業債券基金(累積)(人	2.00%	V	T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)				
67400008	人民幣	富達新興市場潛力企業債券基金(月配現) (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)	2.00%	V	T日	T+1日

富邦投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
57500002	新台幣	富邦精準基金（累積）（新台幣）	1.00%		T 日	T+1 日
57500003	新台幣	富邦長紅基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
57500005	新台幣	富邦高成長基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
57500008	新台幣	富邦精銳中小基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
57500018	新台幣	富邦大中華成長基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
57500020	新台幣	富邦全球投資等級債券基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
57500021	新台幣	富邦全球投資等級債券基金（月配現）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
57500025	新台幣	富邦策略高收益債券基金（累積）（新台幣） （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）	1.50%		T 日	T+1 日
57500026	新台幣	富邦策略高收益債券基金（月配現）（新台幣） （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）	1.50%		T 日	T+1 日
57500028	新台幣	富邦中國貨幣市場基金（累積）（新台幣）	0.60%		T 日	T+1 日
57500082	新台幣	富邦歐亞絲路多重資產型基金（累積）（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）	3.00%		T 日	T+1 日
57500083	新台幣	富邦歐亞絲路多重資產型基金（月配現）（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）	3.00%		T 日	T+1 日
57500084	新台幣	富邦新興雙印主權債券基金（累積）（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）	2.00%		T 日	T+1 日
57500085	新台幣	富邦新興雙印主權債券基金（月配現）（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）	2.00%		T 日	T+1 日
57500086	新台幣	富邦 A I 智能新趨勢多重資產基金（累積） （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）	3.00%		T 日	T+1 日
67500001	人民幣	富邦中國貨幣市場基金（累積）（人民幣）	0.60%		T 日	T+1 日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
67500002	人民幣	富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日
67500003	人民幣	富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%		T日	T+1日
67500004	美元	富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日
67500005	美元	富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%		T日	T+1日
67500006	美元	富邦歐亞絲路多重資產型基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
67500007	美元	富邦歐亞絲路多重資產型基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
67500008	人民幣	富邦歐亞絲路多重資產型基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
67500009	人民幣	富邦歐亞絲路多重資產型基金(月配現)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
67500010	美元	富邦全球投資等級債券基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T+1日
67500011	美元	富邦全球投資等級債券基金(月配現)(美元)	2.00%	V	T日	T+1日
67500012	人民幣	富邦全球投資等級債券基金(累積)(人民幣)	2.00%	V	T日	T+1日
67500013	人民幣	富邦全球投資等級債券基金(月配現)(人民幣)	2.00%	V	T日	T+1日
67500014	美元	富邦新興雙印主權債券基金(累積)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
67500015	美元	富邦新興雙印主權債券基金(月配現)(美元)	2.00%	V	T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(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)				
67500016	美元	富邦A I 智能新趨勢多重資產基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	V	T 日	T+1 日
67500017	人民幣	富邦A I 智能新趨勢多重資產基金(累積)(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)	3.00%	V	T 日	T+1 日

元大投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%；貨幣型基金手續費率：0%~0.5%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
57600001	新台幣	元大2001基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600011	新台幣	元大全球ETF穩健組合基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600012	新台幣	元大全球不動產證券化基金(月配現)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1.50%		T日	T+1日
57600015	新台幣	元大全球不動產證券化基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
57600016	新台幣	元大全球新興市場精選組合基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600017	新台幣	元大全球ETF成長組合基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600022	新台幣	元大大中華價值指數基金(累積)(新台幣)	0.80%		T日	T+1日
57600028	新台幣	元大新興國家指數傘型基金之巴西指數基金(累積)(新台幣)	1.60%		T日	T+1日
57600029	新台幣	元大新興國家指數傘型基金之印度指數基金(累積)(新台幣)	1.60%		T日	T+1日
57600030	新台幣	元大新興國家指數傘型基金之印尼指數基金(累積)(新台幣)	1.60%		T日	T+1日
57600035	新台幣	元大中國傘型基金之中國平衡基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
57600037	新台幣	元大多福基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600038	新台幣	元大多多基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600040	新台幣	元大店頭基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600041	新台幣	元大高科技基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600042	新台幣	元大經貿基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600043	新台幣	元大新主流基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600044	新台幣	元大巴菲特基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600047	新台幣	元大亞太成長基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600053	新台幣	元大印度基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
57600054	新台幣	元大新興亞洲基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
57600056	新台幣	元大華夏中小基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
57600062	新台幣	元大新中國基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
57600063	新台幣	元大亞太政府公債指數基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600064	新台幣	元大亞太政府公債指數基金(月配現)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57600066	新台幣	元大人民幣利基傘型基金之人民幣貨幣市場基金(累積)(新台幣)	0.50%		T日	T+1日
57600067	新台幣	元大人民幣利基傘型基金之中國機會債券基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
57600080	新台幣	元大得寶貨幣市場基金(累積)(新台幣)	0.00%		T日	T+1日
57600083	新台幣	元大台灣加權股價指數基金(累積)(新台幣)	0.80%		T日	T+1日
57600084	新台幣	元大大中華TMT基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
57600085	新台幣	元大全球股票入息基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
57600086	新台幣	元大全球股票入息基金(月配現)(新台幣) (本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%		T日	T+1日
57600087	新台幣	元大新興印尼機會債券基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日
57600088	新台幣	元大新興印尼機會債券基金(月配現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%		T日	T+1日
57600091	新台幣	元大美元傘型基金之元大美元貨幣市場基金(累積)(新台幣)	0.50%		T日	T日
57600092	新台幣	元大新東協平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
57600093	新台幣	元大大中華豐益平衡基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
57600094	新台幣	元大澳幣貨幣市場基金(累積)(新台幣)	0.50%		T日	T日
57600095	新台幣	元大新興亞洲美元債券基金(累積)(新台幣) 避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%		T日	T+1日
57600096	新台幣	元大新興亞洲美元債券基金(月配現)(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,配息前	2.00%		T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		未先扣除應負擔之相關費用)				
57600097	新台幣	元大亞太優質高股息100指數基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+7日
57600098	新台幣	元大亞太優質高股息100指數基金(季配現)(新台幣)	3.00%		T日	T+7日
57600099	新台幣	元大實質多重資產基金(累積)(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)	3.00%		T日	T+1日
57600100	新台幣	元大亞洲優選高收益債券基金(累積)(新台幣)(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)	2.00%		T日	T+1日
57600101	新台幣	元大亞洲優選高收益債券基金(月配現)(新台幣)(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)	2.00%		T日	T+1日
67600001	人民幣	元大中國傘型基金之中國平衡基金(累積)(人民幣)	3.00%		T日	T+1日
67600002	人民幣	元大人民幣利基傘型基金之人民幣貨幣市場基金(累積)(人民幣)	0.50%		T日	T+1日
67600003	人民幣	元大人民幣利基傘型基金之中國機會債券基金(累積)(人民幣)	2.00%		T日	T+1日
67600004	人民幣	元大人民幣利基傘型基金之中國機會債券基金(月配現)(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	2.00%		T日	T+1日
67600005	人民幣	元大大中華TMT基金(累積)(人民幣)	3.00%		T日	T+1日
67600006	美元	元大全球股票入息基金(月配現)(美元)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.00%		T日	T+1日
67600007	美元	元大新興印尼機會債券基金(月配現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T+1日
67600008	人民幣	元大新興印尼機會債券基金(月配現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T+1日
67600009	美元	元大大中華價值指數基金(累積)(美元)	0.80%	V	T日	T+1日
67600010	人民幣	元大大中華價值指數基金(累積)(人民幣)	0.80%	V	T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
67600011	美元	元大全球不動產證券化基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T+1日
67600012	人民幣	元大全球不動產證券化基金(累積)(人民幣)	2.00%	V	T日	T+1日
67600013	美元	元大新中國基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T+1日
67600014	人民幣	元大新中國基金(累積)(人民幣)	2.00%	V	T日	T+1日
67600017	美元	元大美元傘型基金之元大美元貨幣市場基金(累積)(美元)	0.50%	V	T日	T日
67600018	美元	元大新東協平衡基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	V	T日	T+1日
67600019	人民幣	元大大中華豐益平衡基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
67600020	澳幣	元大澳幣貨幣市場基金(累積)(澳幣)	0.50%	V	T日	T+1日
67600021	美元	元大新興亞洲美元債券基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T+1日
67600022	美元	元大新興亞洲美元債券基金(月配現)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.00%	V	T日	T+1日
67600023	美元	元大亞太優質高股息100指數基金(季配現)(美元)	3.00%	V	T日	T+7日
67600024	澳幣	元大亞太優質高股息100指數基金(季配現)(澳幣)	3.00%	V	T日	T+7日
67600025	美元	元大實質多重資產基金(累積)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	V	T日	T+1日
67600026	人民幣	元大實質多重資產基金(累積)(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)	3.00%	V	T日	T+1日
67600027	美元	元大亞洲優選高收益債券基金(月配現)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
67600028	人民幣	元大亞洲優選高收益債券基金(月配現)(人民幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T+1日

日盛投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
57800001	新台幣	日盛上選基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57800002	新台幣	日盛小而美基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57800003	新台幣	日盛精選五虎基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57800004	新台幣	日盛高科技基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57800008	新台幣	日盛新台商基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57800016	新台幣	日盛亞洲機會基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57800018	新台幣	日盛首選基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57800019	新台幣	日盛全球抗暖化基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57800023	新台幣	日盛M I T主流基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57800024	新台幣	日盛中國內需動力基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
57800025	新台幣	日盛亞洲高收益債券基金(累積)(新台幣) (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)	1.50%		T日	T+1日
57800026	新台幣	日盛亞洲高收益債券基金(月配現)(新台幣) (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)	1.50%		T日	T+1日

德銀遠東投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
58000001	新台幣	德銀遠東DWS台灣旗艦基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
58000004	新台幣	德銀遠東DWS全球原物料能源基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
58000009	新台幣	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金(累積)(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%		T日	T+1日
58000010	新台幣	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金(月配現)(新台幣)(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)	2.00%		T日	T+1日

新光投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
58300001	新台幣	新光台灣富貴基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
58300005	新台幣	新光創新科技基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
58300006	新台幣	新光店頭基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
58300010	新台幣	新光大三通基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日
58300011	新台幣	新光亞洲精選基金（累積）（新台幣）	3.00%		T 日	T+1 日
58300020	新台幣	新光中國成長基金（累積）（新台幣）	1.50%		T 日	T+1 日

華南永昌投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
58600012	新台幣	華南永昌全球神農水資源基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
58600013	新台幣	華南永昌人民幣高收益債券基金(累積)(新台幣)(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)	2.00%		T日	T+1日
58600014	新台幣	華南永昌人民幣高收益債券基金(月配現)(新台幣)(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)	2.00%		T日	T+1日
68600001	人民幣	華南永昌人民幣高收益債券基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日

富蘭克林華美投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
58700001	新台幣	富蘭克林華美新世界股票基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
58700002	新台幣	富蘭克林華美第一富基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
58700003	新台幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
58700004	新台幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(月配現)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	1.50%		T日	T+1日
58700005	新台幣	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
58700006	新台幣	富蘭克林華美中華基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
58700007	新台幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(累積)(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)	2.00%		T日	T+1日
58700008	新台幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(月配現)(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)	2.00%		T日	T+1日
58700009	新台幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
58700010	新台幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
58700011	新台幣	富蘭克林華美中國消費基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
58700012	新台幣	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
58700013	新台幣	富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
58700014	新台幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金A(累積)(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.50%		T日	T+1日
58700015	新台幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金B(月配)	1.50%		T日	T+1日

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		現)(新台幣)(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)				
58700016	新台幣	富蘭克林華美全球投資級債券基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
58700017	新台幣	富蘭克林華美全球投資級債券基金(月配現)(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	1.50%		T日	T+1日
58700018	新台幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
58700019	新台幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金(累積)(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%		T日	T+1日
58700020	新台幣	富蘭克林華美全球成長基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
58700021	新台幣	富蘭克林華美多重資產收益基金(累積)(新台幣)富蘭克林華美多重收益平衡基金(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)	3.00%		T日	T日
58700022	新台幣	富蘭克林華美多重資產收益基金(月配現)(新台幣)富蘭克林華美多重收益平衡基金(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)	3.00%		T日	T日
58700023	新台幣	富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T日
58700024	新台幣	富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T日
58700025	新台幣	富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T日
68700001	美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金A(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.50%	V	T日	T+1日
68700002	美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金B(月配現)(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)	1.50%	V	T日	T+1日
68700003	澳幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金A(累積)(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.50%	V	T日	T+1日
68700004	澳幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金B(月配現)(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等	1.50%	V	T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
68700005	人民幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金A(累積)(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.50%	V	T日	T+1日
68700006	人民幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金B(月配現)(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)	1.50%	V	T日	T+1日
68700007	美元	富蘭克林華美全球成長基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
68700008	人民幣	富蘭克林華美中國消費基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T+1日
68700009	人民幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T+1日
68700010	人民幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金(累積)(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T+1日
68700011	美元	富蘭克林華美中國消費基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
68700012	美元	富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
68700013	美元	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金(累積)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T+1日
68700014	人民幣	富蘭克林華美新世界股票基金(累積)(人民幣)	3.00%	V	T日	T+1日
68700015	美元	富蘭克林華美新世界股票基金(累積)(美元)	3.00%	V	T日	T+1日
68700016	美元	富蘭克林華美多重資產收益基金(累積)(美元)富蘭克林華美多重收益平衡基金(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)	3.00%	V	T日	T日
68700017	美元	富蘭克林華美多重資產收益基金(月配現)(美元)富蘭克林華美多重收益平衡基金(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)	3.00%	V	T日	T日
68700018	人民幣	富蘭克林華美多重資產收益基金(累積)(人民幣)富蘭克林華美多重收益平衡基金(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)	3.00%	V	T日	T日
68700019	人民幣	富蘭克林華美多重資產收益基金(月配現)(人民幣)富蘭克林華美多重收益平衡基金	3.00%	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(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)				
68700020	南非幣	富蘭克林華美多重資產收益基金(累積)(南非幣) 富蘭克林華美多重收益平衡基金(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)	3.00%	V	T日	T日
68700021	南非幣	富蘭克林華美多重資產收益基金(月配現)(南非幣) 富蘭克林華美多重收益平衡基金(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)	3.00%	V	T日	T日
68700024	南非幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金A(累積)(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)	1.50%	V	T日	T+1日
68700025	南非幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金B(月配現)(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)	1.50%	V	T日	T+1日
68700026	美元	富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
68700027	美元	富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日
68700028	美元	富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金(累積)(美元)	2.00%	V	T日	T日

宏利投信系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；基金公司轉換費用：0%
2. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
58900003	人民幣	宏利中國離岸債券基金(累積)(人民幣)	1.50%	V	T日	T+1日
58900004	人民幣	宏利中國離岸債券基金(季配現)(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	1.50%	V	T日	T+1日
58900005	美元	宏利中國高收益債券基金(累積)(美元)(宏利中國點心高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.50%	V	T日	T+1日
58900006	美元	宏利中國高收益債券基金(月配現)(美元) (宏利中國點心高收益債券基金)(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)	1.50%	V	T日	T+1日
58900007	人民幣	宏利中國高收益債券基金(累積)(人民幣) (宏利中國點心高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.50%	V	T日	T+1日
58900008	人民幣	宏利中國高收益債券基金(月配現)(人民幣) (宏利中國點心高收益債券基金)(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)	1.50%	V	T日	T+1日
58900009	人民幣	宏利新興市場高收益債券基金(累積)(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%	V	T日	T+1日
58900010	人民幣	宏利新興市場高收益債券基金(月配現)(人民幣避險)(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)	2.00%	V	T日	T+1日
58900011	人民幣	宏利亞太中小企業基金(累積)(人民幣避險)	3.00%	V	T日	T+1日
59000001	新台幣	宏利台灣動力基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日
59000002	新台幣	宏利中國離岸債券基金(累積)(新台幣)	1.50%		T日	T+1日
59000003	新台幣	宏利中國離岸債券基金(季配現)(新台幣) (本基金配息來源可能為本金)	1.50%		T日	T+1日
59000004	新台幣	宏利新興市場高收益債券基金(累積)(新台幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.00%		T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	手續費率	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
59000005	新台幣	宏利新興市場高收益債券基金(月配現)(新台幣)(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)	2.00%		T日	T+1日
59000006	新台幣	宏利亞太中小企業基金(累積)(新台幣)	3.00%		T日	T+1日
59000007	新台幣	宏利精選中華基金(累積)(新台幣)	2.00%		T日	T+1日

摩根 F 股系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之投資人須知。
2. F 股申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00700170	美元	摩根投資基金－環球股息基金 F（月配現）（美元對沖）（後收）（本基金配息來源可能為本金）	V	T 日	T 日
00700171	美元	摩根投資基金－環球高收益債券基金 F（月配現）（美元）（後收）（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）	V	T 日	T 日
00700172	澳幣	摩根投資基金－環球高收益債券基金 F（利率入息）（月配現）（澳幣對沖）（後收）（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）	V	T 日	T 日
00700173	美元	摩根投資基金－多重收益基金 F（月配現）（美元對沖）（後收）（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）	V	T 日	T 日
00700174	澳幣	摩根投資基金－多重收益基金 F（利率入息）（月配現）（澳幣對沖）（後收）（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）	V	T 日	T 日
00700182	美元	摩根投資基金－多重收益基金 F（利率入息）（月配現）（美元對沖）（後收）（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）	V	T 日	T 日
00700184	美元	摩根投資基金－歐洲策略股息基金 F（月配現）（美元對沖）（後收）（本基金配息來源可能為本金）	V	T 日	T 日
00700185	美元	摩根基金－環球天然資源基金 F（累計）（美元）（後收）	V	T 日	T 日
00700186	美元	摩根基金－中國基金 F（累計）（美元）（後收）	V	T 日	T 日
00700187	美元	摩根基金－美國複合收益債券基金 F（月配現）（美元）（後收）（本基金配息來源可能為本金）	V	T 日	T 日
00700188	美元	摩根基金－亞太入息基金 F（月配現）（美元）（後收）（本基金配息來源可能為本金）	V	T 日	T 日
00700189	澳幣	摩根基金－亞太入息基金 F（利率入息）（月配現）（澳幣對沖）（後收）（本基金配息來源可能為本金）	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
00700190	澳幣	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金F（利率入息）（月配現）（澳幣對沖）（後收）（本基金配息來源可能為本金）	V	T日	T日
00700191	美元	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金F（月配現）（美元）（後收）（本基金配息來源可能為本金）	V	T日	T日

富蘭克林坦伯頓 F 股系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之投資人須知。
2. F 股申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01300130	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金 F（月配現）（美元）（後收）（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，配息前未先扣除應負擔之相關費用）	V	T 日	T 日
01300131	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金 F（月配現）（美元）（後收）（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，配息前未先扣除應負擔之相關費用）	V	T 日	T 日
01300132	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金 F（累積）（美元）（後收）	V	T 日	T 日
01300133	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金 F（月配現）（美元）（後收）（本基金配息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關費用）	V	T 日	T 日
01300135	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金 F（累積）（美元）（後收）	V	T 日	T 日
01300136	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金 F（累積）（美元）（後收）	V	T 日	T 日
01300137	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金 F（累積）（美元）（後收）	V	T 日	T 日

施羅德 U 級別系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之投資人須知。
2. U 級別申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01500154	美元	施羅德（環）新興市場股債收息基金U（累積）（美元）（後收）（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，配息前未先扣除應負擔之相關費用）	V	T 日	T 日
01500155	美元	施羅德（環）新興市場股債收息基金U（月配固定）（美元）（後收）（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，配息前未先扣除應負擔之相關費用）	V	T 日	T 日
01500156	澳幣	施羅德（環）新興市場股債收息基金U（月配固定）（澳幣避險）（後收）（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，配息前未先扣除應負擔之相關費用）	V	T 日	T 日
01500157	南非幣	施羅德（環）新興市場股債收息基金U（月配固定）（南非幣避險）（後收）（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，配息前未先扣除應負擔之相關費用）	V	T 日	T 日
01500158	美元	施羅德（環）環球收息債券基金U（累積）（美元）（後收）（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，配息前未先扣除應負擔之相關費用）	V	T 日	T 日
01500159	美元	施羅德（環）環球收息債券基金U（月配固定）（美元）（後收）（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，配息前未先扣除應負擔之相關費用）	V	T 日	T 日
01500160	澳幣	施羅德（環）環球收息債券基金U（月配固定）（澳幣避險）（後收）（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，配息前未先扣除應負擔之相關費用）	V	T 日	T 日
01500161	南非幣	施羅德（環）環球收息債券基金U（月配固定）（南非幣避險）（後收）（本基金有相當比重投資於非投	V	T 日	T 日

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，配息前未先扣除應負擔之相關費用)			
01500162	美元	施羅德(環)新興市場收息債券基金U(累積)(美元)(後收)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500163	美元	施羅德(環)新興市場收息債券基金U(月配固定)(美元)(後收)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500164	澳幣	施羅德(環)新興市場收息債券基金U(月配固定)(澳幣避險)(後收)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500165	南非幣	施羅德(環)新興市場收息債券基金U(月配固定)(南非幣避險)(後收)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500166	美元	施羅德(環)環球黃金基金U(累積)(美元)(後收)	V	T日	T日
01500167	美元	施羅德(環)環球股債增長收息基金U(累積)(美元)(後收)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500168	美元	施羅德(環)環球股債增長收息基金U(月配固定)(美元)(後收)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500169	澳幣	施羅德(環)環球股債增長收息基金U(月配固定)(澳幣避險)(後收)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500170	南非幣	施羅德(環)環球股債增長收息基金U(月配固定)(南非幣避險)(後收)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500171	美元	施羅德(環)亞洲收益股票基金U(累積)(美元)	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(後收)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)			
01500172	美元	施羅德(環)亞洲收益股票基金U(月配固定)(美元)(後收)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500173	澳幣	施羅德(環)亞洲收益股票基金U(月配固定)(澳幣避險)(後收)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500174	南非幣	施羅德(環)亞洲收益股票基金U(月配固定)(南非幣避險)(後收)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500175	美元	施羅德(環)環球收益股票基金U(累積)(美元)(後收)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500176	美元	施羅德(環)環球收益股票基金U(月配固定)(美元)(後收)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500177	澳幣	施羅德(環)環球收益股票基金U(月配固定)(澳幣避險)(後收)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500178	南非幣	施羅德(環)環球收益股票基金U(月配固定)(南非幣避險)(後收)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500179	美元	施羅德(環)環球高收益基金U(累積)(美元)(元)(後收)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500180	美元	施羅德(環)環球高收益基金U(月配固定)(美元)(後收)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500181	澳幣	施羅德(環)環球高收益基金U(月配固定)(澳幣避險)(後收)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
01500182	南非幣	施羅德(環)環球高收益基金U(月配固定)(南非幣避險)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		之高風險債券且配息來源可能為本金，配息前未先扣除應負擔之相關費用)			

聯博 E 股系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之投資人須知。
2. E 股申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01600163	美元	聯博—新興市場成長基金 E D 股 (月配現) (美元) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
01600164	美元	聯博—美國成長基金 E D 股 (月配現) (美元) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
01600165	美元	聯博—亞洲股票基金 E D 股 (月配現) (美元) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
01600166	美元	聯博—國際醫療基金 E D 股 (月配現) (美元) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
01600167	美元	聯博—全球高收益債券基金 E A 股 (穩定月配現) (美元) (後收) (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)	V	T 日	T 日
01600168	美元	聯博—新興市場多元收益基金 E D 股 (月配現) (美元) (後收) (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)	V	T 日	T 日

駿利亨德森 V 股系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之投資人須知。
2. V 股申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBV 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
01900092	美元	駿利亨德森平衡基金V(月配現)(美元)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T日	T日
01900093	澳幣	駿利亨德森平衡基金V(月配現)(澳幣對沖)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T日	T日
01900094	美元	駿利亨德森環球生命科技基金V(累積)(美元)(後收)	V	T日	T日
01900095	歐元	駿利亨德森環球生命科技基金V(累積)(歐元對沖)(後收)	V	T日	T日
01900096	美元	駿利亨德森環球科技基金V(累積)(美元)(後收)	V	T日	T日
01900097	歐元	駿利亨德森環球科技基金V(累積)(歐元對沖)(後收)	V	T日	T日
01900098	美元	駿利亨德森美國40基金V(累積)(美元)(後收)	V	T日	T日
01900099	歐元	駿利亨德森美國40基金V(累積)(歐元對沖)(後收)	V	T日	T日
01900100	美元	駿利亨德森靈活入息基金V(月配現)(美元)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T日	T日
01900101	澳幣	駿利亨德森靈活入息基金V(月配現)(澳幣對沖)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T日	T日
01900102	美元	駿利亨德森高收益基金V(月配現)(美元)(後收)(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)	V	T日	T日
01900103	澳幣	駿利亨德森高收益基金V(月配現)(澳幣對沖)(後收)(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)	V	T日	T日

鋒裕匯理(II)U股系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之投資人須知。
2. U股申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
03000035	歐元	鋒裕匯理基金 I I – 新興市場債券 U (累積)(歐元) (後收)(鋒裕基金–新興市場債券)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
03000036	美元	鋒裕匯理基金 I I – 新興市場債券 U (累積)(美元) (後收)(鋒裕基金–新興市場債券)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
03000037	美元	鋒裕匯理基金 I I – 新興市場債券 U (月配現)(美元) (後收)(鋒裕基金–新興市場債券)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
03000038	澳幣	鋒裕匯理基金 I I – 新興市場債券 U (穩定月配現) (澳幣)(後收)(鋒裕基金–新興市場債券)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
03000039	南非幣	鋒裕匯理基金 I I – 新興市場債券 U (穩定月配現) (南非幣)(後收)(鋒裕基金–新興市場債券)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
03000040	美元	鋒裕匯理基金 I I – 策略收益 U (累積)(美元)(後收) (鋒裕基金–策略收益)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
03000041	美元	鋒裕匯理基金 I I – 策略收益 U (月配現)(美元) (後收)(鋒裕基金–策略收益)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
03000042	澳幣	鋒裕匯理基金 I I – 策略收益 U (穩定月配現)(澳	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		幣)(後收)(鋒裕基金－策略收益)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)			
03000043	南非幣	鋒裕匯理基金 I I－策略收益U(穩定月配現)(南 非幣)(後收)(鋒裕基金－策略收益)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T日	T日
03000048	美元	鋒裕匯理基金 I I－美元綜合債券U(累積)(美元) (後收)(鋒裕基金－美元綜合債券)(本基金配息 來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相關 費用)	V	T日	T日
03000049	美元	鋒裕匯理基金 I I－美元綜合債券U(月配現)(美 元)(後收)(鋒裕基金－美元綜合債券)(本基金配 息來源可能為本金，且配息前未先扣除應負擔之相 關費用)	V	T日	T日
03000050	美元	鋒裕匯理基金 I I－中國股票U(累積)(美元)(後 收)(鋒裕基金－中國股票)	V	T日	T日
03000051	美元	鋒裕匯理基金 I I－美國中型資本價值U(累積) (美元)(後收)(鋒裕基金－美國中型資本價值)	V	T日	T日
03000052	歐元	鋒裕匯理基金 I I－美國中型資本價值U(累積) (歐元)(後收)(鋒裕基金－美國中型資本價值)	V	T日	T日
03000053	美元	鋒裕匯理基金 I I－美國鋒裕基金U(累積)(美元) (後收)(鋒裕基金－美國鋒裕基金)	V	T日	T日
03000054	美元	鋒裕匯理基金 I I－新興歐洲及地中海股票U(累 積)(美元)(後收)(鋒裕基金－新興歐洲及地中海 股票)	V	T日	T日
03000055	歐元	鋒裕匯理基金 I I－新興歐洲及地中海股票U(累 積)(歐元)(後收)(鋒裕基金－新興歐洲及地中海 股票)	V	T日	T日
03000056	美元	鋒裕匯理基金 I I－領先歐洲企業U(累積)(美元 對沖)(後收)(鋒裕基金－領先歐洲企業)	V	T日	T日
03000057	歐元	鋒裕匯理基金 I I－領先歐洲企業U(累積)(歐元) (後收)(鋒裕基金－領先歐洲企業)	V	T日	T日
03000060	美元	鋒裕匯理基金 I I－歐洲潛力U(累積)(美元對沖) (後收)(鋒裕基金－歐洲潛力)	V	T日	T日
03000061	歐元	鋒裕匯理基金 I I－歐洲潛力U(累積)(歐元)(後 收)(鋒裕基金－歐洲潛力)	V	T日	T日

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
03000062	美元	鋒裕匯理基金 I I - 環球生態 U (累積)(美元)(後收)(鋒裕基金-環球生態)	V	T 日	T 日
03000091	美元	鋒裕匯理基金 I I - 新興市場當地貨幣債券 U (月配現)(美元)(後收)(鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
03000092	美元	鋒裕匯理基金 I I - 新興市場股票 U (累積)(美元)(後收)(鋒裕基金-新興市場股票)	V	T 日	T 日
03000093	歐元	鋒裕匯理基金 I I - 新興市場股票 U (累積)(歐元)(後收)(鋒裕基金-新興市場股票)	V	T 日	T 日
03000094	美元	鋒裕匯理基金 I I - 美元短期債券 U (累積)(美元)(後收)(鋒裕基金-美元短期債券)	V	T 日	T 日
03000097	美元	鋒裕匯理基金 I I - 美元綜合債券 U (穩定月配現)(美元)(後收)(鋒裕基金-美元綜合債券)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
03000098	南非幣	鋒裕匯理基金 I I - 美元綜合債券 U (穩定月配現)(南非幣)(後收)(鋒裕基金-美元綜合債券)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
03000099	美元	鋒裕匯理基金 I I - 策略收益 U (穩定月配現)(美元)(後收)(鋒裕基金-策略收益)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
03000103	美元	鋒裕匯理基金 I I - 新興市場債券 U (穩定月配現)(美元)(後收)(鋒裕基金-新興市場債券)(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,配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
03000105	美元	鋒裕匯理基金 I I - 新興市場當地貨幣債券 U (穩定月配現)(美元)(後收)(鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券)(本基金配息來源可能為本金,且配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日

法盛 CT 股系列基金



【交易注意事項】

4. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之投資人須知。
5. CT 股申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
6. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
03510009	美元	法盛盧米斯賽勒斯債券基金 C T (累積)(美元)(後收)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	V	T 日	T 日
03510010	美元	法盛盧米斯賽勒斯債券基金 C T (月配現)(美元)(後收)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	V	T 日	T 日
03510011	美元	法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金 C T (月配現)(美元)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	V	T 日	T 日

NN(L) Y 股系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之投資人須知。
2. Y 股申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
04100040	美元	NN (L) 投資級公司債基金Y (累積)(美元)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100041	美元	NN (L) 投資級公司債基金Y (月配現)(美元)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100042	澳幣	NN (L) 投資級公司債基金Y (月配現)(澳幣對沖)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100043	美元	NN (L) 亞洲債券基金Y (累積)(美元)(後收)(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)	V	T 日	T 日
04100044	美元	NN (L) 亞洲債券基金Y (月配現)(美元)(後收)(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)	V	T 日	T 日
04100045	澳幣	NN (L) 亞洲債券基金Y (月配現)(澳幣對沖)(後收)(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)	V	T 日	T 日
04100046	南非幣	NN (L) 亞洲債券基金Y (月配現)(南非幣對沖)(後收)(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)	V	T 日	T 日
04100047	美元	NN (L) 新興市場債券基金Y (累積)(美元)(後收)(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)	V	T 日	T 日
04100048	美元	NN (L) 新興市場債券基金Y (月配現)(美元)(後收)(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)	V	T 日	T 日
04100049	澳幣	NN (L) 新興市場債券基金Y (月配現)(澳幣對沖)(後收)(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)	V	T 日	T 日
04100050	歐元	NN (L) 新興市場債券基金Y (累積)(歐元對沖)(後收)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		風險債券且配息來源可能為本金)			
04100051	南非幣	NN (L) 新興市場債券基金Y (月配現) (南非幣對沖) (後收) (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)	V	T 日	T 日
04100063	美元	NN (L) 旗艦多元資產基金Y (月配現) (美元對沖) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100064	澳幣	NN (L) 旗艦多元資產基金Y (月配現) (澳幣對沖) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100069	美元	NN (L) 大中華股票基金Y (累積) (美元) (後收)	V	T 日	T 日
04100070	美元	NN (L) 美國高股息基金Y (累積) (美元) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100071	美元	NN (L) 美國高股息基金Y (月配現) (美元) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100072	澳幣	NN (L) 美國高股息基金Y (月配現) (澳幣對沖) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100073	南非幣	NN (L) 美國高股息基金Y (月配現) (南非幣對沖) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100074	美元	NN (L) 食品飲料基金Y (累積) (美元) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100075	美元	NN (L) 原物料基金Y (累積) (美元) (後收)	V	T 日	T 日
04100076	美元	NN (L) 能源基金Y (累積) (美元) (後收)	V	T 日	T 日
04100078	美元	NN (L) 歐元高股息基金Y (月配現) (美元對沖) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100079	澳幣	NN (L) 歐元高股息基金Y (月配現) (澳幣對沖) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100080	歐元	NN (L) 歐元高股息基金Y (月配現) (歐元) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100081	美元	NN (L) 環球高股息基金Y (月配現) (美元) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100082	澳幣	NN (L) 環球高股息基金Y (月配現) (澳幣對沖) (後收) (本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T 日
04100083	美元	NN (L) 拉丁美洲股票基金Y (累積) (美元) (後收)	V	T 日	T 日
04100084	美元	NN (L) 日本股票基金Y (累積) (美元對沖) (後收)	V	T 日	T 日
04100087	美元	NN (L) 新興高股息基金Y (累積) (美元) (後收)	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		收)(本基金配息來源可能為本金)			
04100088	美元	NN(L)新興高股息基金Y(月配現)(美元)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T日	T日
04100094	美元	NN(L)邊境市場債券基金Y(累積)(美元)(後收)(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)	V	T日	T日
04100095	美元	NN(L)邊境市場債券基金Y(月配現)(美元)(後收)(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)	V	T日	T日
04100096	澳幣	NN(L)邊境市場債券基金Y(月配現)(澳幣對沖)(後收)(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)	V	T日	T日
04100097	南非幣	NN(L)邊境市場債券基金Y(月配現)(南非幣對沖)(後收)(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)	V	T日	T日

路博邁投資 E 股系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之投資人須知。
2. E 股申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBV 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
04700028	美元	路博邁投資基金－NB 新興市場股票基金 E（累積）（美元）（後收）	V	T 日	T 日
04700029	美元	路博邁投資基金－NB 美國房地產基金 E（累積）（美元）（後收）（本基金配息來源可能為本金）	V	T 日	T 日
04700030	美元	路博邁投資基金－NB 美國房地產基金 E（月配現）（美元）（後收）（本基金配息來源可能為本金）	V	T 日	T 日
04700031	澳幣	路博邁投資基金－NB 美國房地產基金 E（月配現）（澳幣）（後收）（本基金配息來源可能為本金）	V	T 日	T 日
04700032	南非幣	路博邁投資基金－NB 美國房地產基金 E（月配現）（南非幣）（後收）（本基金配息來源可能為本金）	V	T 日	T 日
04700033	美元	路博邁投資基金－NB 美國多元企業機會基金 E（累積）（美元）（後收）	V	T 日	T 日
04700034	美元	路博邁投資基金－NB 美國小型企業基金 E（累積）（美元）（後收）	V	T 日	T 日
04700035	美元	路博邁投資基金－NB 新興市場本地貨幣債券基金 E（累積）（美元）（後收）（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）	V	T 日	T 日
04700036	美元	路博邁投資基金－NB 新興市場本地貨幣債券基金 E（月配現）（美元）（後收）（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）	V	T 日	T 日
04700037	澳幣	路博邁投資基金－NB 新興市場本地貨幣債券基金 E（月配現）（澳幣）（後收）（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）	V	T 日	T 日
04700038	南非幣	路博邁投資基金－NB 新興市場本地貨幣債券基金 E（月配現）（南非幣）（後收）（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	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		本金)			
04700039	美元	路博邁投資基金－NB高收益債券基金E（累積）（美元）（後收）（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）	V	T日	T日
04700040	美元	路博邁投資基金－NB高收益債券基金E（月配現）（美元）（後收）（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）	V	T日	T日
04700041	澳幣	路博邁投資基金－NB高收益債券基金E（月配現）（澳幣）（後收）（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）	V	T日	T日
04700042	南非幣	路博邁投資基金－NB高收益債券基金E（月配現）（南非幣）（後收）（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）	V	T日	T日
04700043	澳幣	路博邁投資基金－NB新興市場股票基金E（累積）（澳幣）（後收）	V	T日	T日
04700044	南非幣	路博邁投資基金－NB新興市場股票基金E（累積）（南非幣）（後收）	V	T日	T日
04700045	澳幣	路博邁投資基金－NB美國房地產基金E（累積）（澳幣）（後收）（本基金配息來源可能為本金）	V	T日	T日
04700046	南非幣	路博邁投資基金－NB美國房地產基金E（累積）（南非幣）（後收）（本基金配息來源可能為本金）	V	T日	T日
04700047	澳幣	路博邁投資基金－NB美國多元企業機會基金E（累積）（澳幣）（後收）	V	T日	T日
04700048	南非幣	路博邁投資基金－NB美國多元企業機會基金E（累積）（南非幣）（後收）	V	T日	T日
04700049	澳幣	路博邁投資基金－NB美國小型企業基金E（累積）（澳幣）（後收）	V	T日	T日
04700050	南非幣	路博邁投資基金－NB美國小型企業基金E（累積）（南非幣）（後收）	V	T日	T日
04700051	澳幣	路博邁投資基金－NB新興市場本地貨幣債券基金E（累積）（澳幣）（後收）（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）	V	T日	T日
04700052	南非幣	路博邁投資基金－NB新興市場本地貨幣債券基金E（累積）（南非幣）（後收）（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）	V	T日	T日



標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
04700053	澳幣	路博邁投資基金－NB高收益債券基金E（累積） （澳幣）（後收）（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）	V	T日	T日
04700054	南非幣	路博邁投資基金－NB高收益債券基金E（累積） （南非幣）（後收）（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）	V	T日	T日

第一金 N 類型系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之公開說明書。
2. N 股申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
65300009	美元	第一金全球 A I 精準醫療基金 N (累積)(美元)(後收)	V	T 日	T+1 日
65300010	美元	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 N (累積)(美元)(後收)	V	T 日	T+1 日
65300011	美元	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 N (月配現)(美元)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T 日	T+1 日
65300012	美元	第一金全球 A I 機器人及自動化產業基金 N (累積)(美元)(後收)(原名：第一金全球機器人及自動化產業基	V	T 日	T+1 日
65300013	美元	第一金全球 A I F i n T e c h 金融科技基金 N (累積)(美元)(後收)(原名：第一金全球 F i n T e c h 金	V	T 日	T+1 日
65300015	美元	第一金全球 A I 人工智慧基金 N (累積)(美元)(後收)	V	T 日	T+1 日

瀚亞 S 類型系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之公開說明書。
2. S 股申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
65400042	美元	瀚亞全球多重資產收益基金 S (月配現)(美元)(後收)(原瀚亞全球策略收益平衡基金)(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)	V	T 日	T 日
65400043	人民幣	瀚亞全球多重資產收益基金 S (月配現)(人民幣)(後收)(原瀚亞全球策略收益平衡基金)(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)	V	T 日	T 日
65400044	美元	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 S (月配現)(美元)(後收)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
65400045	人民幣	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 S (月配現)(人民幣)(後收)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
65400046	美元	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 S (月配現)(美元)(後收)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日
65400047	人民幣	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 S (月配現)(人民幣)(後收)(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，配息前未先扣除應負擔之相關費用)	V	T 日	T 日

柏瑞 N 股系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之公開說明書。
2. N 股申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
65800019	美元	柏瑞新興亞太策略債券基金N (累積)(美元)(後收)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	V	T 日	T+1 日
65800020	美元	柏瑞新興亞太策略債券基金N (月配現)(美元)(後收)(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)	V	T 日	T+1 日
65800021	人民幣	柏瑞新興亞太策略債券基金N (累積)(人民幣)(後收)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	V	T 日	T+1 日
65800022	人民幣	柏瑞新興亞太策略債券基金N (月配現)(人民幣)(後收)(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)	V	T 日	T+1 日
65800027	美元	柏瑞全球策略高收益債券基金N (累積)(美元)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	V	T 日	T+1 日
65800028	美元	柏瑞全球策略高收益債券基金N (月配現)(美元)(後收)(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)	V	T 日	T+1 日
65800029	人民幣	柏瑞全球策略高收益債券基金N (累積)(人民幣)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	V	T 日	T+1 日
65800030	人民幣	柏瑞全球策略高收益債券基金N (月配現)(人民幣)(後收)(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)	V	T 日	T+1 日
65800033	南非幣	柏瑞全球策略高收益債券基金N (累積)(南非幣)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	V	T 日	T+1 日
65800034	南非幣	柏瑞全球策略高收益債券基金N (月配現)(南非幣)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	V	T 日	T+1 日



標的代碼	幣別	標的名稱	OBV 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		債券且配息來源可能為本金)			
65800050	美元	柏瑞新興市場企業策略債券基金N(累積)(美元)(後收)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	V	T日	T+1日
65800051	美元	柏瑞新興市場企業策略債券基金N(月配現)(美元)(後收)(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)	V	T日	T+1日
65800052	人民幣	柏瑞新興市場企業策略債券基金N(累積)(人民幣)(後收)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	V	T日	T+1日
65800053	人民幣	柏瑞新興市場企業策略債券基金N(月配現)(人民幣)(後收)(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)	V	T日	T+1日
65800054	南非幣	柏瑞新興市場企業策略債券基金N(月配現)(南非幣)(後收)(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)	V	T日	T+1日
65800061	美元	柏瑞環球多元資產基金N(月配現)(美元)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T日	T+1日
65800062	人民幣	柏瑞環球多元資產基金N(月配現)(人民幣)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T日	T+1日
65800064	美元	柏瑞特別股息收益基金N(累積)(美元)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T日	T+1日
65800065	美元	柏瑞特別股息收益基金N(月配現)(美元)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T日	T+1日
65800066	人民幣	柏瑞特別股息收益基金N(累積)(人民幣)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T日	T+1日
65800067	人民幣	柏瑞特別股息收益基金N(月配現)(人民幣)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T日	T+1日
65800072	人民幣	柏瑞中國平衡基金N(月配現)(人民幣)(後收)(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)	V	T日	T+1日
65800074	澳幣	柏瑞特別股息收益基金N(月配現)(澳幣)(後收)(本基金配息來源可能為本金)	V	T日	T+1日
65800081	美元	柏瑞多重資產特別收益基金N(累積)(美元)(後收)(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)	V	T日	T+1日
65800082	美元	柏瑞多重資產特別收益基金N(月配現)(美元)(後	V	T日	T+1日



標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		收)(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)			
65800083	人民幣	柏瑞多重資產特別收益基金N(累積)(人民幣)(後收)(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)	V	T日	T+1日
65800084	人民幣	柏瑞多重資產特別收益基金N(月配現)(人民幣)(後收)(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)	V	T日	T+1日
65800085	澳幣	柏瑞多重資產特別收益基金N(累積)(澳幣)(後收)(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)	V	T日	T+1日
65800086	澳幣	柏瑞多重資產特別收益基金N(月配現)(澳幣)(後收)(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)	V	T日	T+1日
65800087	美元	柏瑞中國平衡基金N(月配現)(美元)(後收)(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)	V	T日	T+1日
65800089	南非幣	柏瑞多重資產特別收益基金N(月配現)(南非幣)(後收)(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)	V	T日	T+1日

群益 N 類型系列基金



【交易注意事項】

1. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之公開說明書。
2. N 股申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
3. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
66900036	美元	群益華夏盛世基金N (累積)(美元)(後收)	V	T 日	T+1 日
66900037	人民幣	群益華夏盛世基金N (累積)(人民幣)(後收)	V	T 日	T+1 日
66900038	美元	群益中國新機會基金N (累積)(美元)(後收)	V	T 日	T+1 日
66900039	人民幣	群益中國新機會基金N (累積)(人民幣)(後收)	V	T 日	T+1 日
66900040	美元	群益印度中小基金N (累積)(美元)(後收)	V	T 日	T+1 日
66900041	人民幣	群益印度中小基金N (累積)(人民幣)(後收)	V	T 日	T+1 日
66900042	美元	群益關鍵亮點傘型基金之全球關鍵生技基金N (累積)(美元)(後收)	V	T 日	T+1 日
66900043	美元	群益環球金綻雙喜基金N (累積)(美元)(後收)(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)	V	T 日	T+1 日
66900044	美元	群益環球金綻雙喜基金N (月配現)(美元)(後收)(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)	V	T 日	T+1 日
66900045	美元	群益中國高收益債券基金N (累積)(美元)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	V	T 日	T+1 日
66900046	人民幣	群益中國高收益債券基金N (累積)(人民幣)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	V	T 日	T+1 日
66900051	美元	群益潛力收益多重資產基金N (累積)(美元)(後收)(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)	V	T 日	T 日
66900052	人民幣	群益潛力收益多重資產基金N (累積)(人民幣)(後收)(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)	V	T 日	T 日
66900053	美元	群益潛力收益多重資產基金N (月配現)(美元)(後收)(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)	V	T 日	T 日
66900054	人民幣	群益潛力收益多重資產基金N (月配現)(人民幣)	V	T 日	T 日



標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
		(後收)(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)			

富邦 N 類型系列基金



【交易注意事項】

4. 買賣價差：0%；後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除，詳情請參考各基金之公開說明書。
5. N 股申購前需簽署「後收型基金投資費用暨特約事項」，始得進行交易。
6. 基金交易可能遇有基金註冊地或投資地區因假日或其他情事而暫停交易或計算淨值，下單前請詳閱公開說明書及投資人須知相關規定，並以基金公司交易確認書之實際成交淨值為準。

標的代碼	幣別	標的名稱	OBU 上架	申購 淨值日	贖回 淨值日
67500018	美元	富邦 A I 智能新趨勢多重資產基金 N (累積)(美元) (後收)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券)	V	T 日	T+1 日
67500019	人民幣	富邦 A I 智能新趨勢多重資產基金 N (累積)(人民 幣)(後收)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	V	T 日	T+1 日

【信託產品投資須知及風險預告】 (請投資人審慎評估下列各項條文內容)

- 一、 基金（包括具有定期配息之基金）投資非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，此一風險可能使信託本金發生全部虧損。
- 二、 基金並非存款，委託人須自負盈虧，本行受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。
- 三、 本行受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，委託人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 四、 投資前應詳閱風險預告及各該基金公開說明書，確實作好財務規劃與風險評估。本行受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】，委託人可至本行營業處所索取或至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)、境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)或本行網站(www.ctbcbank.com)下載。
- 五、 為保護既有投資人之權益，部分境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
- 六、 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務或特定有價證券信託業務之相關交易時，自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，得作為受託人收取之信託報酬。
- 七、 委託人在持有基金期間，本行仍持續收受經理費分成報酬，另委託人可至本行網站(www.ctbcbank.com)，路徑為個人金融>基金>公告與揭露事項>銷售機構基金通路報酬揭露，查詢基金經理費率及其分成費率或其他通路報酬之最新變動情形。
- 八、 後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另後收型基金若有收取分銷費，則申購手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付0%~1.06%的分銷費（按基金日平均淨資產價值計算），可能造成實際負擔費用增加（分銷費依各基金公司而有不同，請參考本行後收型基金投資費用暨特約事項及各基金之投資人須知），另該費用已反映於每日基金淨值中，委託人無需額外支付。
- 九、 委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。
- 十、 委託人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，委託人應慎選投資標的。
- 十一、 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
- 十二、 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
- 十三、 **高收益債券基金**（本類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）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機

構募集者，則可能投資於符合美國 Rule 144A 規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估；另證券投資信託事業募集之債券型基金、平衡型基金、不動產證券化型基金或募集之基金投資新興市場國家債券達基金淨資產價值之百分之六十以上者，或有可能投資符合美國 Rule 144A 規定具有私募性質之債券，亦應留意相關風險。

- 十四、投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司 QFII 額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
- 十五、各基金於公開（含簡式）說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級，係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定，然該標準並非強制規定，本行係自行建構產品及客戶風險等級衡量方法以辦理商品適合度事宜，其可能與前者等級有所不同。
- 十六、境內外基金於公開說明書或投資人須知可能揭露貨幣風險，境外基金係以外幣計價（含避險級別），投資人之慣用貨幣（持有或常用作交易之貨幣）如是新臺幣，則須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，亦即轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
- 十七、私募基金的募集方式、應募人（即投資人）資格及投資範疇與淨值提供頻率皆與公開募集之基金有所不同，投資人投資前應詳閱該基金之投資說明書並確認已充分了解贖回規定及潛在之各種風險。
- 十八、另類投資型基金（Alternative Funds）之投資策略與一般傳統共同基金（Mutual Funds）不同，其投資策略較為靈活，投資標的較廣泛且極有可能為衍生性金融商品或另類資產，且另類投資型基金如屬保本型基金，投資人須持有至基金到期，方可依其保本率保本。投資人投資前應充分了解另類投資型基金之投資風險並詳閱該基金之公開說明書或投資說明書。