

## 109年中國信託商業銀行基金轉換/轉申購手續費優惠一覽表

更新日期：108.12.20

## 境外基金

系列代碼	系列名稱	本行收取	基金公司轉換費用	基金公司優惠
001	安本標準	新臺幣500元	免收	
003	貝萊德	新臺幣500元	免收	
006	富達	新臺幣500元	內扣1%	109/1/1-109/12/31免收基金公司轉換費
007	摩根	新臺幣500元	免收	
007	摩根F股(後收型)	新臺幣500元	免收	
008	瑞銀(盧森堡)	新臺幣500元	免收	
009	安聯(盧森堡)	新臺幣500元	免收	
010	百達	新臺幣500元	免收	
011	霸菱	新臺幣500元	免收	
012	景順	新臺幣500元	免收	
013	富蘭克林坦伯頓	新臺幣500元	外加0.5%最高新臺幣5,000元	109/1/1-109/6/31免收基金公司轉換費
013	富蘭克林F股(後收型)	新臺幣500元	免收	
014	安聯(德國)	新臺幣500元	免收	
015	施羅德環球	新臺幣500元	免收	
015	施羅德U級別(後收型)	新臺幣500元	免收	
016	聯博	新臺幣500元	免收	
016	聯博E股(後收型)	新臺幣500元	免收	
018	新加坡大華	新臺幣500元	內扣0.5%	109/1/1-109/12/31免收基金公司轉換費
019	駿利亨德森	新臺幣500元	內扣1%	109/1/1-109/12/31免收基金公司轉換費
019	駿利V股(後收型)	新臺幣500元	免收	
021	匯豐環球	新臺幣500元	免收	
024	駿利亨德森遠見	新臺幣500元	內扣1%	109/1/1-109/12/31免收基金公司轉換費
025	天達	新臺幣500元	免收	
027	法巴百利達	新臺幣500元	外加1.5%	109/1/1-109/12/31免收基金公司轉換費
029	KBI	新臺幣500元	免收	
030	鋒裕匯理	新臺幣500元	內扣1%	109/1/1-109/12/31免收基金公司轉換費
030	鋒裕匯理U股(後收型)	新臺幣500元	免收	
031	DWS	新臺幣500元	內扣最高1%	109/1/1-109/12/31免收基金公司轉換費
035	法盛	新臺幣500元	免收	
035	法盛CT股(後收型)	新臺幣500元	免收	
036	PIMCO	新臺幣500元	內扣0.5%	109/1/1-109/12/31免收基金公司轉換費
037	瀚亞及M&G	新臺幣500元	免收	
038	摩根士丹利	新臺幣500元	免收	
039	美盛	新臺幣500元	免收	
041	NN(L)	新臺幣500元	內扣1%	109/1/1-109/12/31免收基金公司轉換費
041	NN(L)Y股(後收型)	新臺幣500元	免收	
045	先機環球	新臺幣500元	外加0.5%最高新臺幣5,000元	109/1/1-109/12/31免收基金公司轉換費
046	MFS全盛	新臺幣500元	免收	
047	路博邁	新臺幣500元	免收	
047	路博邁E股(後收型)	新臺幣500元	免收	
048	普信(盧森堡)	新臺幣500元	免收	
050	柏瑞環球	新臺幣500元	內扣最高3%	109/1/1-109/12/31免收基金公司轉換費
051	霸菱傘型	新臺幣500元	免收	

# 109年中國信託商業銀行基金轉換/轉申購手續費優惠一覽表

更新日期：108.12.20

## 境內基金

系列代碼	系列名稱	本行收取	基金公司轉申購費用	基金公司優惠
550/591	匯豐中華	上限新臺幣500元	免收	
551/651	景順	上限新臺幣500元	免收	
552/652	摩根	上限新臺幣500元	免收	
553/653	第一金	上限新臺幣500元	免收	
553/653	第一金N類型(後收型)	新臺幣500元	免收	
554/654	瀚亞	上限新臺幣500元	免收	
554/654	瀚亞S類型(後收型)	新臺幣500元	免收	
555/655	野村	上限新臺幣500元	免收	
555/655	野村N類型(後收型)	新臺幣500元	免收	
556/656	統一	上限新臺幣500元	免收	
557/657	凱基	上限新臺幣500元	免收	
557/657	凱基N類型(後收型)	新臺幣500元	免收	
558/658	柏瑞	上限新臺幣500元	免收	
558/658	柏瑞N股(後收型)	新臺幣500元	免收	
560	保德信	上限新臺幣500元	免收	
561/661	施羅德	上限新臺幣500元	免收	
562/662	聯博	上限新臺幣500元	免收	
565/665	貝萊德	上限新臺幣500元	免收	
567/667	永豐	上限新臺幣500元	免收	
568/668	中國信託	上限新臺幣500元	免收	
569/669	群益	上限新臺幣500元	免收	
569/669	群益N類型(後收型)	新臺幣500元	免收	
571/671	安聯	上限新臺幣500元	免收	
573/673	國泰	上限新臺幣500元	免收	
573/673	國泰NB類型(後收型)	新臺幣500元	免收	
574/674	富達	上限新臺幣500元	內扣最高0.5%	109/1/1-109/12/31免收基金公司轉申購費用
575/675	富邦	上限新臺幣500元	免收	
575/675	富邦N類型(後收型)	新臺幣500元	免收	
576/676	元大	上限新臺幣500元	免收	
578	日盛	上限新臺幣500元	免收	
580	德銀遠東	上限新臺幣500元	免收	
583	新光	上限新臺幣500元	免收	
586/686	華南永昌	上限新臺幣500元	免收	
587/687	富蘭克林華美	上限新臺幣500元	免收	
589/590	宏利	上限新臺幣500元	免收	

### 備註說明：

- ❖ 基金公司轉換/轉申購費用係根據**基金公開說明書/投資人須知及各基金公司網站公告**規定整理，如有異動，請以公開說明書/投資人須知及各基金公司網站公告為準；而基金公司轉換/轉申購手續費優惠，本行將依據各基金公司通知定期更新及公告。
- ❖ 基金公司轉換/轉申購費用除OBU平台外，一律收取新臺幣，投資人轉換/轉申購前請留意新臺幣帳戶餘額，以免轉換/轉申購失敗。
- ❖ 上述之基金公司轉換/轉申購費用，除本行收取之部分外，基金公司收取之部分若為外加，則計算方式為信託本金乘以表定費率；若為內扣，則計算方式為本金現值乘以表定費率。
- ❖ 原申購貨幣型基金再轉換/轉申購為同系列債券型或股票型基金時，應負擔信託手續費差額。
- ❖ 本行收取的部分，境外基金及後收型基金進行同系列基金轉換時，固定收取新臺幣500元；境內基金進行同系列基金轉申購時，由於係為先贖回再新申購，故轉申購手續費若低於500元，則依實際手續費計收，最高收取上限為新臺幣500元整。

### 【範例說明】

A君欲將其庫存之「柏瑞全球策略高收益債券基金(月配現)(新台幣)」(原始投資金額10,000元)轉申購到「柏瑞特別股息收益基金(月配現)(新台幣)」，假設基金贖回後進行新申購時金額降為9,000元，則實際A君應負擔之轉申購費用為(9,000x3%=270元)。