

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
安聯	AL01	安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
安聯	AL02	安聯台灣科技基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		
安聯	AL03	安聯全球生技趨勢基金(台幣)	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	贖回淨值基準日由T+1改為T日自105.6.13生效	
安聯	AL06	安聯全球新興市場基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T	T+4	贖回淨值基準日由T+1改為T日自105.6.13生效	
安聯	AL11	安聯全球綠能趨勢基金-A類型(台幣)	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	贖回淨值基準日由T+1改為T日自105.6.13生效	112.2.6更名
安聯	AL14	安聯全球農金趨勢基金	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	贖回淨值基準日由T+1改為T日自105.6.13生效	
安聯	AL15	安聯台灣智慧基金	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+3	贖回淨值基準日由T+1改為T日自105.6.13生效	
安聯	AL16	安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) (本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	TWD	組合型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	贖回淨值基準日由T+1改為T日自105.6.13生效	
安聯	AL18	安聯中國策略基金(台幣)	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T	T+5	贖回淨值基準日由T+1改為T日自105.6.13生效	
安聯	AL19	安聯全球油礦金趨勢基金	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	贖回淨值基準日由T+1改為T日自105.6.13生效	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
安聯	AL20	安聯中國東協基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T	T+5	贖回淨值基準日 由T+1改為T日 自105.6.13生效	
安聯	AL23	安聯中華新思路基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
安聯	AL25	安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣) <small>(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)</small>	TWD	債券組合型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		
安聯	AL27	安聯目標收益基金-B月配型(台幣) <small>(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)</small>	TWD	平衡組合型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		
安聯	AL28	安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</small>	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		
安聯	AL29	安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</small>	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		
安聯	AL30	安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</small>	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		
安聯	AL31	安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)	TWD	平衡組合型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		
安聯	AL32	安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣) <small>(基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	平衡組合型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		
安聯	DA03	安聯全球生技趨勢基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
安聯	DA04	安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	USD	組合型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
安聯	DA06	安聯中華新思路基金(人民幣)	CNY	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
安聯	DA08	安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	USD	債券組合型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
安聯	DA10	安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	CNY	債券組合型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
安聯	DA12	安聯目標收益基金-B月配型(美元) (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	USD	平衡組合型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
安聯	DA14	安聯目標收益基金-B月配型(人民幣) (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	CNY	平衡組合型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
安聯	DA15	安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	CNY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
安聯	DA16	安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
安聯	DA17	安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
安聯	DA18	安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
安聯	DA19	安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
安聯	DA20	安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)	USD	平衡組合型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
安聯	DA21	安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡組合型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
安聯	IA01	安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	2%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費後收型基金	111.9.20開放銷售 112.6.19依安聯字第1120000293號暫停申購 113.1.1依安聯字第1120000666號恢復交易
安聯	IA02	安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	2%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費後收型基金	111.9.20開放銷售 112.6.19依安聯字第1120000293號暫停申購 113.1.1依安聯字第1120000666號恢復交易
安聯	JA01	安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	2%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費後收型基金	111.9.20開放銷售 112.6.19依安聯字第1120000293號暫停申購 113.1.1依安聯字第1120000666號恢復交易
安聯	JA02	安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	2%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費後收型基金	111.9.20開放銷售 112.6.19依安聯字第1120000293號暫停申購 113.1.1依安聯字第1120000666號恢復交易
安聯	JA03	安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	2%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費後收型基金	111.9.20開放銷售 112.6.19依安聯字第1120000293號暫停申購 113.1.1依安聯字第1120000666號恢復交易
鋒裕匯理	AM01	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	AM02	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	AM03	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-A2累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5		
鋒裕匯理	AM04	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-AD月配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5		
鋒裕匯理	AM05	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5		111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	AM06	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5		111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	AM08	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5		
鋒裕匯理	AM09	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	AM10	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	AM12	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5		111.2.21開放銷售
鋒裕匯理	AM13	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		111.10.3開放銷售
鋒裕匯理	AM14	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		111.10.24開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	AM15	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		112.08.08開放銷售
鋒裕匯理	AM16	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		112.08.08開放銷售
鋒裕匯理	AM17	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5		113.4.8開放銷售
鋒裕匯理	AM18	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5		113.4.8開放銷售
鋒裕匯理	DM01	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	110.6.1暫停申購、轉入 110.7.1恢復銷售 111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM02	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	110.6.1暫停申購、轉入 110.7.1恢復銷售 111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM03	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	110.6.1暫停申購、轉入 110.7.1恢復銷售 111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM04	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	110.6.1暫停申購、轉入 110.7.1恢復銷售 111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM05	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	110.6.1暫停申購、轉入 110.7.1恢復銷售 111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM06	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	110.6.1暫停申購、轉入 110.7.1恢復銷售 111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	DM07	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-A2累積型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	DM08	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-AD月配型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	DM09	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-A2累積型(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	DM10	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-AD月配型(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	DM11	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-A2累積型(澳幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	AUD	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	DM12	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-AD月配型(澳幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	AUD	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	DM13	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM14	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM15	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM16	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	DM17	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM18	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM22	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	DM23	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	DM24	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	DM25	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM26	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM27	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM28	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM29	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價 110.6.16 mail 通知贖回天數改為T+7	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	DM30	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價 110.6.16 mail 通知贖回天數改為T+7	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	DM32	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.2.21開放銷售
鋒裕匯理	DM34	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.2.21開放銷售
鋒裕匯理	DM36	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	111.2.21開放銷售
鋒裕匯理	DM37	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.10.3開放銷售
鋒裕匯理	DM38	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.10.3開放銷售
鋒裕匯理	DM39	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	111.10.3開放銷售
鋒裕匯理	DM40	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.10.24開放銷售
鋒裕匯理	DM41	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.10.24開放銷售
鋒裕匯理	DM42	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.10.24開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	DM43	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	112.08.08開放銷售
鋒裕匯理	DM44	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	112.08.08開放銷售
鋒裕匯理	DM45	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	113.4.8開放銷售
鋒裕匯理	DM46	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	113.4.8開放銷售
鋒裕匯理	DM47	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	113.4.8開放銷售
鋒裕匯理	DM48	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	113.4.8開放銷售
鋒裕匯理	I101	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費後收型基金	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	I102	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費後收型基金	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	I103	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-N2累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費後收型基金	
鋒裕匯理	I104	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-ND月配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費後收型基金	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	I105	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	I106	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	I108	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	
鋒裕匯理	I109	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	I110	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	I112	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	111.2.21開放銷售
鋒裕匯理	I113	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	111.10.3開放銷售
鋒裕匯理	I114	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	111.10.24開放銷售
鋒裕匯理	I115	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	112.08.08開放銷售
鋒裕匯理	I116	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	112.08.08開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	I117	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	113.4.8開放銷售
鋒裕匯理	I118	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	113.4.8開放銷售
鋒裕匯理	J101	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.6.1暫停申購、轉入 110.7.1恢復銷售 111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J102	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.6.1暫停申購、轉入 110.7.1恢復銷售 111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J103	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.6.1暫停申購、轉入 110.7.1恢復銷售 111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J104	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.6.1暫停申購、轉入 110.7.1恢復銷售 111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J105	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.6.1暫停申購、轉入 110.7.1恢復銷售 111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J106	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.6.1暫停申購、轉入 110.7.1恢復銷售 111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J107	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-N2累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	J108	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	J109	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-N2累積型(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	多重資產型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	J110	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-ND月配型(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	多重資產型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	J111	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-N2累積型(澳幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	AUD	多重資產型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	J112	鋒裕匯理實質收益多重資產基金-ND月配型(澳幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	AUD	多重資產型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	J113	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J114	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J115	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	債券型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J116	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	債券型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J117	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	AUD	債券型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J118	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	AUD	債券型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	J119	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	112.5.8開放銷售
鋒裕匯理	J122	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	J123	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	J124	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
鋒裕匯理	J125	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J126	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J127	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J128	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J129	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價 110.6.16 mail 通知贖回天數改為T+7	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名
鋒裕匯理	J130	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價 110.6.16 mail 通知贖回天數改為T+7	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	J132	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.2.21開放銷售
鋒裕匯理	J134	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.2.21開放銷售
鋒裕匯理	J136	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.2.21開放銷售
鋒裕匯理	J137	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.10.3開放銷售
鋒裕匯理	J138	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.10.3開放銷售
鋒裕匯理	J139	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.10.3開放銷售
鋒裕匯理	J140	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.10.24開放銷售
鋒裕匯理	J142	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.10.24開放銷售
鋒裕匯理	J143	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	112.08.08開放銷售
鋒裕匯理	J144	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	112.08.08開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
錦裕匯理	J145	錦裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	113.4.8開放銷售
錦裕匯理	J146	錦裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	113.4.8開放銷售
錦裕匯理	J147	錦裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	113.4.8開放銷售
錦裕匯理	J148	錦裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	113.4.8開放銷售
群益	CA01	群益馬拉松基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
群益	CA04	群益店頭市場基金	TWD	股票型	1.5%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		
群益	CA09	群益多重資產組合基金	TWD	組合型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T	T+5		
群益	CA12	群益菁英美基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
群益	CA14	群益新興金鑽基金(台幣)	TWD	股票型	1.5%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
群益	CA17	群益東方盛世基金	TWD	股票型	1.5%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
群益	CA18	群益華夏盛世基金(台幣)	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
群益	CA19	群益印巴雙星基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T	T+5		
群益	CA20	群益東協成長基金(台幣)	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
群益	CA25	群益全球特別股收益基金A累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		IPO期間為106.6.13-106.6.19 成立後開放定期
DWS	DW02	德銀遠東DWS全球原物料能源基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		依德銀遠東自第1110000040號函變更風險等級為RR5
復華	FH01	復華復華基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
復華	FH03	復華高成長基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
復華	FH05	復華數位經濟基金	TWD	股票型	1.5%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		
復華	FH07	復華中小精選基金	TWD	股票型	1.5%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		
復華	FH13	復華全方位基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
復華	FH15	復華全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	TWD	組合型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6		
復華	FH19	復華全球大趨勢基金(台幣)	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+4		
復華	FH21	復華高益策略組合基金 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	TWD	組合型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6		
復華	FH22	復華全球原物料基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+4		
富蘭克林華美	FR01	富蘭克林華美第一富基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
富蘭克林華美	FR02	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	組合型	1.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6		
富蘭克林華美	FR03	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	組合型	1.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6		
富蘭克林華美	FR04	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型	TWD	組合型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+6		
富蘭克林華美	FR05	富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		
富蘭克林華美	FR06	富蘭克林華美中華基金	TWD	股票型	1.5%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+4		

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
富蘭克林華美	FR10	富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	TWD	組合型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6		因淨資產低於一定規模經和財管確認於1120418暫停申購、轉入
富蘭克林華美	FR11	富蘭克林華美中國消費基金(台幣)	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+4		
富蘭克林華美	FR12	富蘭克林華美高科技基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		
富蘭克林華美	FR14	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	108.07.01起調整 申購手續費率為3%	111.4.29依書字第1110000121號更名
富蘭克林華美	FR15	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	108.07.01起調整 申購手續費率為3%	111.4.29依書字第1110000121號更名
富蘭克林華美	FR16	富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	1.5%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+3		
富蘭克林華美	FR18	#富蘭克林華美貨幣市場基金(洽詢額度)	TWD	貨幣市場型	0%	RR1	不另收	-	T	T+1	T+1		
富蘭克林華美	FR19	富蘭克林華美中國A股基金(台幣)	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+7		
富蘭克林華美	FR21	富蘭克林華美全球成長基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		
富蘭克林華美	FR22	富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6		105.10.11開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
富蘭克林華美	FR23	富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6		105.10.11開放銷售
富蘭克林華美	FR24	富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	平衡型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+4		IPO期間為105.8.22-105.8.31
富蘭克林華美	FR25	富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	平衡型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+4		IPO期間為105.8.22-105.8.31
富蘭克林華美	FR26	富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		107.4.30開放銷售
富蘭克林華美	FR27	富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+4		
富蘭克林華美	FR28	富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+4		
富蘭克林華美	FR30	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		
富蘭克林華美	FR31	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		
富蘭克林華美	FR32	富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5		
富蘭克林華美	FR34	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5		113.1.22開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
富蘭克林華美	FR35	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5		113.1.22開放銷售
富蘭克林華美	D501	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價 108.07.01起調整 申購手續費率為3%	111.4.29依富字第1110000121號更名
富蘭克林華美	D502	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價 108.07.01起調整 申購手續費率為3%	111.4.29依富字第1110000121號更名
富蘭克林華美	D504	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	AUD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價 108.07.01起調整 申購手續費率為3%	111.4.29依富字第1110000121號更名
富蘭克林華美	D505	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價 108.07.01起調整 申購手續費率為3%	111.4.29依富字第1110000121號更名
富蘭克林華美	D506	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價 108.07.01起調整 申購手續費率為3%	111.4.29依富字第1110000121號更名
富蘭克林華美	D507	富蘭克林華美全球成長基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	D509	富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	1.5%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	105.10.11開放銷售
富蘭克林華美	D511	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	組合型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	105.10.11開放銷售 109.10.05起暫停申購
富蘭克林華美	D512	富蘭克林華美新世界股票基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	105.10.11開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
富蘭克林華美	D518	富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)	CNY	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	105.10.11開放銷售
富蘭克林華美	D519	富蘭克林華美中國A股基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	105.10.11開放銷售
富蘭克林華美	D522	富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)	CNY	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+4	國內基金外幣計價	105.10.11開放銷售
富蘭克林華美	D523	富蘭克林華美中國消費基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+4	國內基金外幣計價	105.10.11開放銷售
富蘭克林華美	D524	富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6	國內基金外幣計價	105.10.11開放銷售 110.5.17起暫停申購、轉入
富蘭克林華美	D525	富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6	國內基金外幣計價	105.10.11開放銷售
富蘭克林華美	D526	富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6	國內基金外幣計價	105.10.11開放銷售 110.5.17起暫停申購、轉入
富蘭克林華美	D527	富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6	國內基金外幣計價	105.10.11開放銷售
富蘭克林華美	D528	富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+4	國內基金外幣計價	IPO期間為105.8.22-105.8.31
富蘭克林華美	D529	富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+4	國內基金外幣計價	IPO期間為105.8.22-105.8.31

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
富蘭克林華美	D530	富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	平衡型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+4	國內基金外幣計價	IPO期間為105.8.22-105.8.31
富蘭克林華美	D531	富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	107.4.30開放銷售
富蘭克林華美	D532	富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+4	國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	D533	富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+4	國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	D535	富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+4	國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	D537	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	D538	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	D539	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	D540	富蘭克林華美AI新科技基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	D541	富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)	CNY	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
富蘭克林華美	D544	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	113.1.22開放銷售
富蘭克林華美	D545	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	113.1.22開放銷售
富蘭克林華美	D546	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	113.1.22開放銷售
富蘭克林華美	I501	富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)	TWD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	手續費後收型基金	
富蘭克林華美	I502	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+5	手續費後收型基金	111.4.29依富字第1110000121號更名
富蘭克林華美	I503	富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T+1	T+3	手續費後收型基金	
富蘭克林華美	I504	富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)	TWD	股票型	3%-0%	RR5	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費後收型基金	
富蘭克林華美	I505	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)	TWD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+5	手續費後收型基金	
富蘭克林華美	I506	富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費後收型基金	
富蘭克林華美	I507	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費後收型基金	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
富蘭克林華美	I508	富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)	TWD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	
富蘭克林華美	I510	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	113.1.22開放銷售
富蘭克林華美	J501	富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T+1	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	J502	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.4.29依富字第1110000121號更名
富蘭克林華美	J503	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.4.29依富字第1110000121號更名
富蘭克林華美	J504	富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T+1	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	J505	富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)	CNY	股票型	3%-0%	RR5	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	J506	富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)	USD	股票型	3%-0%	RR5	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	J507	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)	USD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	J508	富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
富蘭克林華美	J509	富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	J510	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	J511	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	J512	富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	J513	富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)	CNY	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
富蘭克林華美	J516	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	113.1.22開放銷售
富蘭克林華美	J517	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	113.1.22開放銷售
國泰	GT01	國泰中國內需增長基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
國泰	GT04	國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TWD	平衡型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		
國泰	GT07	國泰亞洲成長基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		111.5.25起暫停申購、轉入

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
國泰	GT09	國泰中國新興戰略基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
國泰	GT10	國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7		111.5.4依國泰投信通字第0000000317號更名
國泰	GT11	國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7		111.5.4依國泰投信通字第0000000317號更名
國泰	GT12	國泰小龍基金(台幣)	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
國泰	GT15	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7		111.5.4依國泰投信通字第0000000317號更名
國泰	GT16	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7		111.5.4依國泰投信通字第0000000317號更名
國泰	GT17	國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
國泰	GT18	國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		110.9.2開放銷售
國泰	GT19	國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		110.10.28開放銷售
國泰	GT20	國泰美國ESG基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5		111.3.29開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
國泰	GT21	國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+6		111.11.9開放銷售
國泰	GT22	國泰美國優質債券基金-B配息(台幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+6		111.11.9開放銷售
國泰	DG01	國泰中國內需增長基金(人民幣)	CNY	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	109.10.05起暫停申購 109.12.18追加募集開放交易 110.1.15起暫停申購及轉入交易 110.2.18起開放銷售
國泰	DG02	國泰中國內需增長基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
國泰	DG06	國泰中國新興戰略基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
國泰	DG07	國泰中國新興戰略基金(人民幣)	CNY	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
國泰	DG08	國泰中國新興戰略基金(人民幣)	USD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.5.4依國泰投信通字第0000000317號更名
國泰	DG09	國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.5.4依國泰投信通字第0000000317號更名
國泰	DG10	國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.5.4依國泰投信通字第0000000317號更名
國泰	DG11	國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.5.4依國泰投信通字第0000000317號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
國泰	DG14	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.5.4依國泰投信通字第0000000317號更名
國泰	DG15	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.5.4依國泰投信通字第0000000317號更名
國泰	DG16	國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	110.10.28開放銷售
國泰	DG17	國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	110.10.28開放銷售
國泰	DG18	國泰美國ESG基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.3.29開放銷售
國泰	DG19	國泰美國優質債券基金-A不配息(美元) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	3.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+6	國內基金外幣計價	111.11.9開放銷售
國泰	DG20	國泰美國優質債券基金-B配息(美元) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	3.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+6	國內基金外幣計價	111.11.9開放銷售
國泰	I601	國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	110.10.28開放銷售
國泰	J601	國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.10.28開放銷售
華南永昌	HN01	華南永昌永昌基金	TWD	股票型	1.4%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
華南永昌	HN03	華南永昌中國A股基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+7		
華南永昌	HN09	華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	平衡型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		
華南永昌	HN13	華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		104.11.23銷售募集 109.12.4起更名
華南永昌	D603	華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	平衡型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
華南永昌	D605	華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	-	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	104.11.23銷售募集 109.12.4起更名
野村	IN01	野村優質基金	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	自110.7.19 贖回天數變更為T+5	
野村	IN02	野村台灣運籌基金	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
野村	IN03	野村成長基金	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	自110.7.19 贖回天數變更為T+5	
野村	IN04	野村積極成長基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	自110.7.19 贖回天數變更為T+5	
野村	IN05	野村中小基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	自110.7.19 贖回天數變更為T+5	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
野村	IN07	野村e科技基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	自110.7.19 贖回天數變更為T+5	
野村	IN08	野村高科技基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	自110.7.19 贖回天數變更為T+5	
野村	IN09	野村平衡基金	TWD	平衡型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
野村	IN10	野村鴻利基金	TWD	平衡型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	自110.7.19 贖回天數變更為T+5	
野村	IN14	野村鑫全球債券組合基金	TWD	組合型	1.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		
野村	IN15	野村全球高股息基金-累積型(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	股票型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		自106.3.1由RR4變更為RR3
野村	IN17	野村亞太高股息基金-累積型(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
野村	IN18	野村台灣高股息基金	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
野村	IN19	野村環球基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	106.7.1起調整 申購手續費率為3%	自106.3.1由RR4變更為RR3
野村	IN20	野村全球品牌基金(台幣)	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5		

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
野村	IN21	野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	不動產證券化型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		
野村	IN25	野村泰國基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
野村	IN26	野村全球生技醫療基金	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5		
野村	IN32	野村中國機會基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	106.10.1起調整 申購手續費率為3%	
野村	IN37	野村巴西基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T	T+5		
野村	IN38	野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 <small>(本基金配息來源可能為本金)</small>	TWD	組合型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		111.4.1依野村信字第1110000015號函 更名
野村	IN39	野村新興非投資等級債券組合基金-累積型 <small>(本基金配息來源可能為本金)</small>	TWD	組合型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		111.4.1依野村信字第1110000015號函 更名
野村	IN40	野村印度潛力基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+7		
野村	IN43	野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣) <small>(本基金配息來源可能為本金)</small>	TWD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+7	105.10.1起調整 申購手續費率為2%	111.4.1依野村信字第1110000015號函 更名
野村	IN45	野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣) <small>(本基金配息來源可能為本金)</small>	TWD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T	T+7		111.4.1依野村信字第1110000015號函 更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
野村	IN46	野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T	T+7		111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	IN47	野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7		
野村	IN48	野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7		
野村	IN53	野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	IPO期間為 105.6.20-105.6.28	
野村	IN54	野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	IPO期間為105.6.20-105.6.28	
野村	IN55	野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		111.7.26暫停申購、轉入
野村	IN56	野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	IPO期間為106.6.13-106.6.19	111.7.26暫停申購、轉入
野村	IN57	野村全球短期收益基金(台幣)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+3		
野村	IN58	野村全球金融收益基金-月配型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	1.5%	RR2	不另收	V	T	T	T+5		
野村	IN60	野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6	IPO期間為110.6.1-110.6.7	111.4.1依野村信字第1110000015號函更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
野村	IN61	野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6	IPO期間為110.6.1-110.6.7	111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	IN62	野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣) (本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		110.10.7開放銷售
野村	IN63	野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣) (本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		110.10.7開放銷售
野村	IN64	野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5		111.2.21開放銷售
野村	IN66	野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7		
野村	IN67	野村環球時機多重資產基金(台幣累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7		112.1.3開放銷售
野村	IN68	野村環球時機多重資產基金(台幣月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7		112.1.3開放銷售
野村	IN69	野村策略轉換多重資產基金(台幣累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7		112.6.13開放銷售
野村	IN70	野村策略轉換多重資產基金(台幣月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7		112.6.13開放銷售
野村	D202	野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	111.4.1依野村信字第1110000015號函更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
野村	D204	野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣) (本基金利息來源可能為本金)	CNY	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	D206	野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣) (本基金利息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+7	106.4.17起調整申購手續費率為2% 國內基金外幣計價	111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	D207	野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	
野村	D208	野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	
野村	D210	野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	
野村	D211	野村動態配置多重資產基金-累積型(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利息來源可能為本金)	AUD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	
野村	D212	野村動態配置多重資產基金-月配型(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利息來源可能為本金)	AUD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	
野村	D221	野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	IPO期間為105.6.20-105.6.28
野村	D222	野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	IPO期間為105.6.20-105.6.28
野村	D223	野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	IPO期間為105.6.20-105.6.28

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
野村	D224	野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	IPO期間為 105.6.20-105.6.28
野村	D225	野村亞太新興債券基金-累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	IPO期間為106.6.13-106.6.19 111.7.26暫停申購、轉入
野村	D226	野村亞太新興債券基金-月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	IPO期間為106.6.13-106.6.19 111.7.26暫停申購、轉入
野村	D227	野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	IPO期間為106.6.13-106.6.19 111.7.26暫停申購、轉入
野村	D228	野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	IPO期間為106.6.13-106.6.19 111.7.26暫停申購、轉入
野村	D229	野村環球基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
野村	D230	野村環球基金(人民幣)	CNY	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
野村	D233	野村全球短期收益基金(美元)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+3	國內基金外幣計價	
野村	D234	野村全球金融收益基金-月配型(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	
野村	D236	野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	債券型	1.5%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
野村	D238	野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6	國內基金外幣計價	IPO期間為110.6.1-110.6.7 111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	D239	野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6	國內基金外幣計價	IPO期間為110.6.1-110.6.7 111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	D240	野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6	國內基金外幣計價	IPO期間為110.6.1-110.6.7 111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	D241	野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6	國內基金外幣計價	IPO期間為110.6.1-110.6.7 111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	D242	野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣) (本基金配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6	國內基金外幣計價	IPO期間為110.6.1-110.6.7 111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	D243	野村全球正向效應成長基金-累積型(美元) (本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		110.10.7開放銷售
野村	D244	野村全球正向效應成長基金-季配型(美元) (本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5		110.10.7開放銷售
野村	D245	野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.2.21開放銷售
野村	D246	野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣)	CNY	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	國內基金外幣計價	111.2.21開放銷售
野村	D250	野村環球時機多重資產基金(美元累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	112.1.9開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
野村	D251	野村環球時機多重資產基金(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	112.1.3開放銷售
野村	D252	野村策略轉機多重資產基金(美元累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	112.6.13開放銷售
野村	D253	野村策略轉機多重資產基金(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	112.6.13開放銷售
野村	D254	野村策略轉機多重資產基金(人民幣月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	112.6.13開放銷售
野村	I701	野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+6	手續費 後收型基金	110.12.17上架銷售 111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	I702	野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+6	手續費 後收型基金	110.12.17上架銷售 111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	I703	野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣) (本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	TWD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	110.12.17開放銷售
野村	I704	野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣) (本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	TWD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	110.12.17開放銷售
野村	I705	野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金	110.12.17開放銷售
野村	I706	野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金	110.12.17開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
野村	I707	野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	110.12.24開放銷售
野村	I708	野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	110.12.24開放銷售
野村	I709	野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	110.12.24開放銷售 111.7.26暫停申購、轉入
野村	I710	野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	110.12.24開放銷售 111.7.26暫停申購、轉入
野村	I713	野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)	TWD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	110.12.24開放銷售
野村	I714	野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣)	TWD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金	111.2.21開放銷售
野村	I715	野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金	
野村	I716	野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金	
野村	I717	野村環球時機多重資產基金(台幣累積N級別) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金	112.1.3開放銷售
野村	I718	野村環球時機多重資產基金(台幣月配N級別) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金	112.1.3開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
野村	I719	野村策略轉機多重資產基金(台幣累積N級別) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金	112.6.13開放銷售
野村	I720	野村策略轉機多重資產基金(台幣月配N級別) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金	112.6.13開放銷售
野村	J701	野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.17開放銷售 111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	J702	野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.17開放銷售 111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	J703	野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.17開放銷售 111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	J704	野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類(澳幣) (本基金配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.17開放銷售 111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
野村	J705	野村全球正向效應成長基金-累積N類(美元) (本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.17開放銷售
野村	J706	野村全球正向效應成長基金-季配N類(美元) (本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.17開放銷售
野村	J707	野村多元收益多重資產基金-月配N類(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.17開放銷售
野村	J708	野村多元收益多重資產基金-月配N類(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)	CNY	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.17開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
野村	J709	野村全球金融收益基金-累積N類(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.24開放銷售
野村	J710	野村全球金融收益基金-月配N類(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.24開放銷售
野村	J711	野村全球金融收益基金-月配N類(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.24開放銷售
野村	J712	野村亞太新興債券基金-月配N類(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.24開放銷售 111.7.26暫停申購、轉入
野村	J713	野村亞太新興債券基金-月配N類(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)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.24開放銷售 111.7.26暫停申購、轉入
野村	J716	野村全球品牌基金-累積N類(美元)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	110.12.24開放銷售
野村	J717	野村全球基礎建設大未來基金-累積N類(美元)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.2.21開放銷售
野村	J718	野村全球基礎建設大未來基金-累積N類(人民幣)	CNY	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.2.21開放銷售
野村	J719	野村環球時機多重資產基金(美元累積N級別) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	112.1.3開放銷售
野村	J720	野村環球時機多重資產基金(美元月配N級別) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	112.1.3開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
野村	J721	野村策略轉換多重資產基金(美元累積N級別) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	112.6.13開放銷售
野村	J722	野村策略轉換多重資產基金(美元月配N級別) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	112.6.13開放銷售
野村	J723	野村策略轉換多重資產基金(人民幣月配N級別) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	112.6.13開放銷售
宏利	MA02	宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		
宏利	MA03	宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		
宏利	MA05	宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		
宏利	MA07	宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+6		111.6.8依宏投字第111089號更名
宏利	MA10	宏利台灣動力基金A類	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
宏利	MA16	宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		
宏利	MA17	宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+6		111.6.8依宏投字第111089號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
宏利	MA18	宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7		
宏利	MA19	宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7		
宏利	MA21	宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣) (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	TWD	組合型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7		111.5.25起暫停申購、轉入
宏利	MA24	宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣) (本基金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)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7		111.12.22依宏投字第111280號更名
宏利	MA25	宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6		110.10.28開放銷售
宏利	MA26	宏利全球科技基金A類型(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7		111.6.21開放銷售
宏利	MA27	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6		111.10.3開放銷售
宏利	MB02	宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	106.11.1起更名原為中國點心高收益債 111.6.8依宏投字第111089號更名 111.10.20起暫停申購及轉入交易
宏利	MB03	宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	106.11.1起更名原為中國點心高收益債 111.6.8依宏投字第111089號更名 111.10.20起暫停申購及轉入交易
宏利	MB04	宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	106.11.1起更名原為中國點心高收益債 111.6.8依宏投字第111089號更名 111.10.20起暫停申購及轉入交易

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
宏利	MB24	宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
宏利	MB27	宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	111.6.8依宏投字第111089號更名
宏利	MB28	宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	
宏利	MB30	宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	
宏利	MB31	宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	
宏利	MB36	宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元) (本基金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)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.12.22依宏投字第111280號更名
宏利	MB38	宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險) (本基金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)	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.12.22依宏投字第111280號更名
宏利	MB40	宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險) (本基金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)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.12.22依宏投字第111280號更名
宏利	MB41	宏利實質多重資產基金-B月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	110.10.28開放銷售
宏利	MB42	宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	110.10.28開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
宏利	MB43	宏利實質多重資產基金-B月配息(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)	AUD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	110.10.28開放銷售
宏利	MB44	宏利全球科技基金A類型(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.6.21開放銷售
宏利	MB45	宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)	CNY	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.6.21開放銷售
宏利	MB46	宏利全球科技基金A類型(澳幣避險)	AUD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.6.21開放銷售
宏利	MB47	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	111.10.3開放銷售
宏利	MB48	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	111.10.3開放銷售
宏利	MB49	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(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)	AUD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	111.10.3開放銷售
宏利	I401	宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) (本基金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)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金	111.1.7開放銷售 111.12.22依宏投字第111280號更名
宏利	I402	宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣) (本基金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)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金	111.1.7開放銷售 111.12.22依宏投字第111280號更名
宏利	I403	宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金	111.1.7開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
宏利	I404	宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金	111.1.7開放銷售
宏利	I406	宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金	111.1.24開放銷售
宏利	I407	宏利全球科技基金NA類型(新台幣)	TWD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金	111.6.21開放銷售
宏利	I408	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金	111.10.3開放銷售
宏利	J401	宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元) (本基金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)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.7開放銷售 111.12.22依宏投字第111280號更名
宏利	J402	宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元) (本基金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)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.7開放銷售 111.12.22依宏投字第111280號更名
宏利	J403	宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) (本基金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)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.7開放銷售 111.12.22依宏投字第111280號更名
宏利	J404	宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險) (本基金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)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.7開放銷售 111.12.22依宏投字第111280號更名
宏利	J405	宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) (本基金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)	AUD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.7開放銷售 111.12.22依宏投字第111280號更名
宏利	J406	宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險) (本基金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)	AUD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.7開放銷售 111.12.22依宏投字第111280號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
宏利	J407	宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.7開放銷售
宏利	J408	宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.7開放銷售
宏利	J409	宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	CNY	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.7開放銷售
宏利	J410	宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.7開放銷售
宏利	J411	宏利實質多重資產基金-NA不配息(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)	AUD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.7開放銷售
宏利	J412	宏利實質多重資產基金-NB月配息(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)	AUD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.7開放銷售
宏利	J414	宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.24開放銷售
宏利	J416	宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	股票型	3%-0%		不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.1.24開放銷售
宏利	J417	宏利全球科技基金NA類型(美元)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.6.21開放銷售
宏利	J418	宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險)	CNY	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.6.21開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
宏利	J419	宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險)	AUD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.6.21開放銷售
宏利	J420	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.10.3開放銷售
宏利	J421	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.10.3開放銷售
宏利	J422	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(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)	AUD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.10.3開放銷售
兆豐	MG10	兆豐豐台灣基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		111.2.25依兆信字第1100000451號函更名
兆豐	MG11	#兆豐寶鑽貨幣市場基金(洽詢額度)	TWD	貨幣市場型	0%	RR1	不另收	-	T	T+1	T+1		111.2.25依兆信字第1100000451號函更名
兆豐	MG15	兆豐中國A股基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+7		111.2.25依兆信字第1100000451號函更名
兆豐	D301	#兆豐國際人民幣貨幣市場基金(洽詢額度)	CNY	貨幣市場型	0%	RR1	不另收	-	T	T+1	T+3	國內基金外幣計價	
兆豐	D302	兆豐中國A股基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.2.25依兆信字第1100000451號函更名
兆豐	D303	兆豐中國A股基金(人民幣)	CNY	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.2.25依兆信字第1100000451號函更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
路博邁	NB01	路博邁台灣5G股票基金T累積型 (基金之配息來源可能為本金)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		112.6.7重新開放銷售
路博邁	NB02	路博邁台灣5G股票基金T月配型 (基金之配息來源可能為本金)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	IPO期間為106.8.21~106.9.1	111.4.1依路業字111第057號函更名 因淨資產低於一定規模經和財管確認於112.3.13暫停申購、轉入 112.6.7重新開放銷售
路博邁	NB04	路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+8		
路博邁	NB06	路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+8		111.5.4依路業字111第089號更名
路博邁	NB08	路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+8		
路博邁	NB10	路博邁收益成長多重資產基金T月配型(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)	TWD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+8		
路博邁	NB11	路博邁5G股票基金T累積型(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+7		
路博邁	NB13	路博邁美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金T月配(台幣) (本基金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)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+8		112.2.4開放銷售
路博邁	DN02	路博邁優質企業債券基金T月配型(美元) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+8	國內基金外幣計價	
路博邁	DN04	路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+8	國內基金外幣計價	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
路博邁	DN06	路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+8	國內基金外幣計價	
路博邁	DN08	路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+8	國內基金外幣計價	111.5.4依路業字111第089號更名
路博邁	DN10	路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+8	國內基金外幣計價	111.5.4依路業字111第089號更名
路博邁	DN12	路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣) (本基金配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+8	國內基金外幣計價	111.5.4依路業字111第089號更名
路博邁	DN20	路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+8	國內基金外幣計價	
路博邁	DN22	路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+8	國內基金外幣計價	
路博邁	DN24	路博邁收益成長多重資產基金T月配型(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)	AUD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+8	國內基金外幣計價	
路博邁	DN25	路博邁5G股票基金T累積型(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	
路博邁	DN26	路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)	CNY	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	
路博邁	DN27	路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)	AUD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+7	國內基金外幣計價	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
路博邁	DN29	路博邁美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金T月配(美元) (本基金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)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+8	國內基金外幣計價	112.2.4開放銷售
路博邁	DN31	路博邁美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金T月配(人民幣) (本基金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)	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+8	國內基金外幣計價	112.2.4開放銷售
路博邁	DN33	路博邁美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金T月配(澳幣) (本基金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)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+8	國內基金外幣計價	112.2.4開放銷售
路博邁	I302	路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+8	手續費後收型基金	
路博邁	I304	路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+8	手續費後收型基金	111.5.4依路業字111第089號更名
路博邁	I306	路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+8	手續費後收型基金	
路博邁	I308	路博邁收益成長多重資產基金N月配型(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)	TWD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+8	手續費後收型基金	
路博邁	I309	路博邁5G股票基金N累積型(台幣)	TWD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+7	手續費後收型基金	
路博邁	I311	路博邁台灣5G股票基金N月配型(台幣) (基金之配息來源可能為本金)	TWD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T+1	T+3	手續費後收型基金	112.6.7重新開放銷售
路博邁	I313	路博邁美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金N月配(台幣) (本基金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)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+8	手續費後收型基金	112.2.4開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
路博邁	J302	路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+8	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
路博邁	J304	路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+8	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
路博邁	J306	路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	T+8	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
路博邁	J308	路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+8	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.5.4依路業字111第089號更名
路博邁	J310	路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+8	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.5.4依路業字111第089號更名
路博邁	J312	路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣) (本基金配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+8	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.5.4依路業字111第089號更名
路博邁	J320	路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+8	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
路博邁	J322	路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+8	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
路博邁	J324	路博邁收益成長多重資產基金N月配型(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)	AUD	平衡型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+8	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
路博邁	J325	路博邁5G股票基金N累積型(美元)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
路博邁	J326	路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)	CNY	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
路博邁	J327	路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)	AUD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	
路博邁	J329	路博邁美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金N月配(美元) (本基金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)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+8	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	112.2.4開放銷售
路博邁	J331	路博邁美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金N月配(人民幣) (本基金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)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+8	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	112.2.4開放銷售
路博邁	J333	路博邁美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金N月配(澳幣) (本基金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)	AUD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	T+8	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	112.2.4開放銷售
柏瑞	PB01	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	TWD	平衡型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		
柏瑞	PB02	柏瑞拉丁美洲基金	TWD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+7		
柏瑞	PB03	柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)	TWD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		111.4.29依柏信字第1110850037號更名
柏瑞	PB04	柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		111.4.29依柏信字第1110850037號更名
柏瑞	PB05	柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)	TWD	債券型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		111.4.29依柏信字第1110850037號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
柏瑞	PB06	柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	債券型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		111.4.29依柏信字第1110850037號更名
柏瑞	PB08	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</small>	TWD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		112.04.26更名
柏瑞	PB12	柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	債券型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		111.4.29依柏信字第1110850037號更名
柏瑞	PB13	柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)	TWD	組合型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		
柏瑞	PB15	柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		
柏瑞	PB16	柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) <small>(本基金配息來源可能為本金)</small>	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		
柏瑞	D713	柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
柏瑞	D714	柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元) <small>(本基金配息來源可能為本金)</small>	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
新光	SK05	新光創新科技基金	TWD	股票型	1.5%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		105年7月1日由RR4變更為RR5
新光	SK21	新光全球生技醫療基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	105.10.17起調整申購手續費率為3%	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
新光	SK23	新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7		
新光	SK26	新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7		
新光	SK28	新光恆生科技指數基金(台幣)	TWD	指數型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+7		
新光	D102	新光美國豐收平衡基金A不配息(美元) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	
新光	D103	新光美國豐收平衡基金B月配息(美元) <small>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	
新光	D108	新光全球特別股收益基金A不配息(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	
新光	D109	新光恆生科技指數基金(美元)	USD	指數型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	
新光	D110	新光恆生科技指數基金(人民幣)	CNY	指數型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	
新光	D111	新光全球生技醫療基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	110.11.5 開放銷售
永豐	SP01	永豐永豐基金-A類型	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
永豐	SP02	永豐趨勢平衡基金	TWD	平衡型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3	自105年1月1日 由RR3變更為RR4	
永豐	SP05	永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)	TWD	組合型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		111.8.15依永豐投信業務處字第1110000040號更名 111.10.17起暫停申購及轉入交易
合庫	TC01	合庫標普利雙特別股收益指數基金-A不配息(台幣)	TWD	指數型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7		IPO期間為107.3.12-107.3.16
合庫	TC03	合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		
合庫	TC04	合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		111.5.3依合字第1110000098號更名
合庫	TC05	合庫全球非投資等級債券基金-B不配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		111.5.3依合字第1110000098號更名
合庫	TC06	合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣) (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	多重資產型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5		
合庫	DT05	合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
合庫	DT06	合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	111.5.3依合字第1110000098號更名
合庫	DT07	合庫全球非投資等級債券基金-B不配息(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	111.5.3依合字第1110000098號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
合庫	DT08	合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	111.5.3依合字第1110000098號更名
合庫	DT09	合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	111.5.3依合字第1110000098號更名
合庫	DT10	合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	111.5.3依合字第1110000098號更名
合庫	DT11	合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	111.5.3依合字第1110000098號更名
合庫	DT12	合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	111.5.3依合字第1110000098號更名
合庫	DT13	合庫新興多重收益基金-A不配息(美元) (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	USD	多重資產型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
聯博	TI02	聯博大利基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
台新	TS05	台新主流基金	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
台新	TS10	台新中國通基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		
台新	TS11	台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)	TWD	不動產證券化型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
台新	TS12	#台新1699貨幣市場基金(洽詢額度)	TWD	貨幣市場型	0%	RR1	不另收	-	T	T+1	T+1		
台新	TS13	台新2000高科技基金-A不配息	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		
台新	TS22	台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)	TWD	不動產證券化型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		
台新	TS23	台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)	TWD	指數型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+8		
台新	TS26	台新智慧生活基金-A不配息(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5		
台新	TS27	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7		111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	TS28	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7		111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	TS31	台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6		111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	D804	台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)	USD	不動產證券化型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
台新	D805	台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)	USD	不動產證券化型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
台新	D806	台新中证消費服務領先指數基金-A不配息(美元)	USD	指數型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+8	國內基金外幣計價	
台新	D809	台新智慧生活基金-A不配息(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
台新	D810	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	D811	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	D812	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	D813	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	D816	台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	D818	台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	CNY	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	I201	台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣) <small>(本基金之配息來源可能為本金)</small>	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金	111.4.25上架銷售 111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	I202	台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣) <small>(本基金配息來源可能為本金)</small>	TWD	不動產 證券化型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T+1	T+5	手續費 後收型基金	111.4.25開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
台新	I203	台新中证消費服務領先指數基金-N類(台幣)	TWD	指數型	3%-0%	RR5	不另收	-	T	T+1	T+8	手續費 後收型基金	111.4.25開放銷售
台新	I204	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+8	手續費 後收型基金	111.4.25開放銷售 111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	J201	台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.4.25開放銷售 111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	J202	台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.4.25開放銷售 111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	J203	台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	不動產 證券化型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T+1	T+5	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.4.25開放銷售
台新	J204	台新中证消費服務領先指數基金-N類(美元)	USD	指數型	3%-0%	RR5	不另收	-	T	T+1	T+8	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.4.25開放銷售
台新	J205	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.4.25開放銷售 111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	J206	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	111.4.25開放銷售 111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
大華銀	UB01	大華銀新加坡房地產收益基金B月配(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)	TWD	不動產 證券化型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7		
大華銀	UB02	大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+7		112.10.16開放銷售 112.10.31依財管指示調降申購手續費率

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
大華銀	UB03	大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+7		112.10.16開放銷售 112.10.31依財管指示調降申購手續費率
大華銀	DB01	大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	不動產證券化型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	109.10.05起暫停申購 109.12.18追加募集開放交易
大華銀	DB02	大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	112.10.16開放銷售 112.10.31依財管指示調降申購手續費率
大華銀	DB03	大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+7	國內基金外幣計價	112.10.16開放銷售 112.10.31依財管指示調降申購手續費率
大華銀	I901	大華銀新加坡房地產收益基金-台幣後收分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	不動產證券化型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費後收型基金	111.6.21開放銷售
大華銀	I902	大華銀全球短年期投資等級債券基金N累積(台幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費後收型基金	112.10.16開放銷售
大華銀	I903	大華銀全球短年期投資等級債券基金N月配(台幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費後收型基金	112.10.16開放銷售
大華銀	J901	大華銀新加坡房地產收益基金-美元後收分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	不動產證券化型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費後收型基金 國內基金外幣計價	111.6.21開放銷售
大華銀	J902	大華銀全球短年期投資等級債券基金N累積(美元) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費後收型基金 國內基金外幣計價	112.10.16開放銷售
大華銀	J903	大華銀全球短年期投資等級債券基金N月配(美元) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費後收型基金 國內基金外幣計價	112.10.16開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
大華銀	J904	大華銀全球短中期投資等級債券基金N月配(人民幣) <small>(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</small>	CNY	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T+1	T+7	手續費 後收型基金 國內基金外幣計價	112.10.16開放銷售
統一	UP03	統一黑馬基金	TWD	股票型	1.4%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
統一	UP05	統一中小基金	TWD	股票型	1.4%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		
統一	UP07	統一奔騰基金	TWD	股票型	1.4%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		
統一	UP08	統一大滿貫基金	TWD	股票型	1.4%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
統一	UP09	統一亞太基金	TWD	股票型	1.4%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
統一	UP12	統一強漢基金(台幣)	TWD	股票型	1.4%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
統一	UP14	統一大龍印基金	TWD	股票型	1.4%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
統一	UP15	統一大中華中小基金(台幣)	TWD	股票型	1.4%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
統一	UP16	統一新亞洲科技能源基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
統一	UP21	統一大東協高股息基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
統一	DU05	統一大東協高股息基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	-	T	T+1	T+5	國內基金外幣計價	
元大	YU01	元大多福基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
元大	YU02	元大多多基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
元大	YU03	元大卓越基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
元大	YU04	元大店頭基金	TWD	股票型	1.5%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		
元大	YU05	元大高科技基金	TWD	股票型	1.5%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		
元大	YU06	元大總覽基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
元大	YU08	元大新主流基金	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
元大	YU13	元大亞太成長基金	TWD	股票型	1.5%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
元大	YU27	元大印度基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5		
元大	YU30	元大華夏中小基金	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+7		112.9.20元大投信通知合併與財管確認暫停申購、轉入
元大	YU34	元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)	TWD	股票型	1.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		111.4.18依元投信字第11100003590號 變更風險等級
元大	YU35	元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)	TWD	股票型	1.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		110.9.2 恢復銷售 111.4.18依元投信字第11100003590號 變更風險等級
元大	YU36	元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)	TWD	股票型	1.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		111.4.18依元投信字第11100003590號 變更風險等級
元大	YU37	元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)	TWD	股票型	1.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		110.9.2 恢復銷售 111.4.18依元投信字第11100003590號 變更風險等級
元大	YU38	元大富權50ETF連結基金A不配息(台幣)	TWD	股票型	1.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		
元大	YU39	元大富權50ETF連結基金B配息(台幣)	TWD	股票型	1.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+3		110.9.2 恢復銷售
元大	YU40	元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		
元大	YU41	元大台灣高股息優質龍頭基金B配息 (本基金之配息來源可能為收益平準金)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3		110.9.2開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
元大	YU42	元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)	TWD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6		111.10.13開放銷售
元大	YU43	元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+6		112.1.12開放銷售
元大	YU44	元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+6		112.1.12開放銷售
元大	YU45	元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+6		112.1.12開放銷售
元大	YU46	元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+6		112.1.12開放銷售
元大	YU47	元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+6		112.1.12開放銷售
元大	YU48	元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+6		112.11.13開放銷售
元大	KY03	元大全球優質龍頭平衡證券投資信託基金A不配息(美元)	USD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	111.10.13開放銷售
元大	KY04	元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	112.1.12開放銷售
元大	KY05	元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	112.1.12開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2024/04/03版

基金公司名稱	基金代碼	基金名稱	淨值計價幣別	基金性質	手續費率	風險等級	基金公司轉換手續費	定額	申購淨值基準日	贖回淨值基準日	預計贖回天數	交易特殊規定	備註
元大	KY06	元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	112.1.12開放銷售
元大	KY07	元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	112.1.12開放銷售
元大	KY08	元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	112.1.12開放銷售
元大	KY09	元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	113.4.1開放銷售
元大	KY10	元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)	JPY	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+6	國內基金外幣計價	113.4.1開放銷售

本銀行特定金錢信託資金所投資之基金皆經金管會核准，惟不表示該基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之投資收益；本銀行及經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶申購前應詳閱該基金之公開說明書。