瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	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	
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	
安聯	AL11	安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	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	
安聯	AL15	安聯台灣智慧基金	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3	
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	
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	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	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	
安聯	AL25	安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣) (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)	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) (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)	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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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) (本基金有相當比重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+5	
安聯	AL30	安聯特別收益多重資產基金-B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+5	
安聯	AL31	安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) (本基金並無保證收益及配息)	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) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	TWD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+6	
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	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
安聯	DA20	安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) (本基金並無保證收益及配息)	USD	平衡組合型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	
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	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 113.5.16暫停受理新申購交易(不含同類型轉申購交易)

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	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 113.5.16暫停受理新申購交易(不含同類型轉申購交易)
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	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 113.5.16暫停受理新申購交易(不含同類型轉申購交易)
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	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 113.5.16暫停受理新申購交易(不含同類型轉申購交易)
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	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 113.5.16暫停受理新申購交易(不含同類型轉申購交易)
東方匯理	AM01	東方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 113.08.16依鋒裕投信字第1130000326號 暫停受理新申購交易 113.10.01恢復銷售 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	AM02	東方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 113.08.16依鋒裕投信字第1130000326號 暫停受理新申購交易 113.10.01恢復銷售 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	AM03	東方匯理實質收息多重資產基金-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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	AM04	東方匯理實質收息多重資產基金-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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	AM05	東方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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	AM08	東方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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	AM09	東方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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	AM10	東方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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	AM12	東方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 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	AM13	東方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 因淨資產低於一定規模經和財管確認於1140429暫停申購、轉入 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	AM14	東方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 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	AM15	東方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 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	AM16	東方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 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	AM17	東方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 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	AM18	東方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 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	AM19	東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2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+5	114.10.20開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 115.01.01依鋒裕投信字第1140000398號更名
東方匯理	AM20	東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD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+5	114.10.20開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 115.01.01依鋒裕投信字第1140000398號更名
東方匯理	AM21	東方匯理全球策略收益基金-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	3.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	115.5.18 開放銷售
東方匯理	AM22	東方匯理全球策略收益基金-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	3.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	115.5.18 開放銷售
東方匯理	DM01	東方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	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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM02	東方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	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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM03	東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(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	T+5	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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM04	東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(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	T+5	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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	DM05	東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險) (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	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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM06	東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險) (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	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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM08	東方匯理實質收息多重資產基金-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%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM09	東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM10	東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM11	東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM12	東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM13	東方匯理新興市場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%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM14	東方匯理新興市場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%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	DM15	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險) (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	T+5	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM16	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險) (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	T+5	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM17	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險) (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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM18	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險) (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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM22	東方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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM23	東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險) (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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM24	東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險) (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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM25	東方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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM26	東方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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	DM27	東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(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	T+5	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM28	東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(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	T+5	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM29	東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險) (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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM30	東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險) (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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM32	東方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	111.2.21開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM34	東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險) (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	111.2.21開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM36	東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險) (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	111.2.21開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM40	東方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	111.10.24開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM41	東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣避險) (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	111.10.24開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	DM42	東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣避險) (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	111.10.24開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM43	東方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	112.08.08開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM44	東方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	112.08.08開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM45	東方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	113.4.8開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM46	東方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	113.4.8開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM47	東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣避險) (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	113.4.8開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM48	東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣避險) (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	113.4.8開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	DM49	東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2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	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	114.10.20開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 115.01.01依鋒裕投信字第1140000398號更名
東方匯理	DM50	東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD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	114.10.20開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 115.01.01依鋒裕投信字第1140000398號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	DM51	東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險) (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)	JPY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	114.10.20開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 115.01.01依鋒裕投信字第1140000398號更名
東方匯理	DM52	東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險) (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)	JPY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	114.10.20開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 115.01.01依鋒裕投信字第1140000398號更名
東方匯理	I101	東方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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 113.08.16依鋒裕投信字第1130000326號 暫停受理新申購交易 113.10.01恢復銷售 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I102	東方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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 113.08.16依鋒裕投信字第1130000326號 暫停受理新申購交易 113.10.01恢復銷售 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I103	東方匯理實質收息多重資產基金-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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I104	東方匯理實質收息多重資產基金-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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I105	東方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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I106	東方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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I108	東方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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	I109	東方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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I110	東方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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I112	東方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	111.2.21開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I114	東方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	111.10.24開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I115	東方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	112.08.08開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I116	東方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	112.08.08開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I117	東方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	113.4.8開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I118	東方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	113.4.8開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	I119	東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2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	-	T	T	T+5	114.10.20開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 115.01.01依鋒裕投信字第1140000398號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	I120	東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND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	-	T	T	T+5	114.10.20開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 115.01.01依鋒裕投信字第1140000398號更名
東方匯理	I121	東方匯理全球策略收益基金-N2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	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	115.5.18開放銷售
東方匯理	I122	東方匯理全球策略收益基金-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	115.5.18開放銷售
東方匯理	J101	東方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	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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J102	東方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	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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J103	東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險) (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	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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J104	東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險) (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	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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J105	東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險) (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	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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	J106	東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險) (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	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 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J107	東方匯理實質收息多重資產基金-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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J108	東方匯理實質收息多重資產基金-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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J109	東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3%~0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J110	東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3%~0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J111	東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	多重資產型	3%~0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J112	東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	多重資產型	3%~0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J113	東方匯理新興市場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%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J114	東方匯理新興市場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%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	J115	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%~0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J116	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3%~0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J117	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%~0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J118	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%~0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J119	東方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	112.5.8開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J122	東方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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J123	東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險) (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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J124	東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險) (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	114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J125	東方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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	J126	東方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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J127	東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險) (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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J128	東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險) (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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J129	東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險) (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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J130	東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險) (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	111.5.4依鋒裕投信字第1110000151號更名 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J132	東方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	111.2.21開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J134	東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險) (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	111.2.21開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J136	東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險) (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	111.2.21開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J140	東方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	111.10.24開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	J142	東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣避險) (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	111.10.24開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J143	東方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	112.08.08開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J144	東方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	112.08.08開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J145	東方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	113.4.8開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J146	東方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	113.4.8開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J147	東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣避險) (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	113.4.8開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J148	東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣避險) (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	113.4.8開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名
東方匯理	J149	東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2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	多重資產型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	114.10.20開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 115.01.01依鋒裕投信字第1140000398號更名
東方匯理	J150	東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND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	-	T	T	T+5	114.10.20開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 115.01.01依鋒裕投信字第1140000398號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
東方匯理	J151	東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險) (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)	JPY	多重資產型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	114.10.20開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 115.01.01依鋒裕投信字第1140000398號更名
東方匯理	J152	東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險) (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)	JPY	多重資產型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	114.10.20開放銷售 114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 115.01.01依鋒裕投信字第1140000398號更名
東方匯理	J153	東方匯理全球策略收益基金-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	115.5.18開放銷售
東方匯理	J154	東方匯理全球策略收益基金-N2累積型(日圓避險) (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)	JPY	債券型	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T	T+7	115.5.18開放銷售
東方匯理	J155	東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(日圓避險) (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)	JPY	債券型	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T	T+7	115.5.18開放銷售
東方匯理	J156	東方匯理全球策略收益基金-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	115.5.18開放銷售
群益	CA12	群益葛萊美基金	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	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	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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
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A類型	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3	114.10.01更名
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	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	114.05.02變更警語
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-A累積型(台幣)	TWD	股票型	1.5%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3	114.9.4依富字第1110000215號更名
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	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	
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	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	111.4.29依富字第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	111.4.29依富字第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-A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+3	105.10.11開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日 115.11.02依富字第1150000290號進行額度控管，暫停新申購及轉申購交易
富蘭克林華美	FR23	富蘭克林華美多重資產收益基金-B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	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+3	105.10.11開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日 115.11.02依富字第1150000290號進行額度控管，暫停新申購及轉申購交易

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
富蘭克林華美	FR25	富蘭克林華美亞太平衡基金-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	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+3	107.4.30開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日
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) (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	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	115.11.09依富字第1150000303號進行額度控管，暫停新申購及轉申購交易
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) (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	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	115.11.09依富字第1150000303號進行額度控管，暫停新申購及轉申購交易
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+3	114.5.26調整買回價金實際給付日
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) (本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	T+3	113.1.22開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日
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) (本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	T+3	113.1.22開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日
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) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	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) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	111.4.29依富字第1110000121號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	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) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	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	
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) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR2	不另收	V	T	T+1	T+5	105.10.11開放銷售
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	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	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	105.10.11開放銷售
富蘭克林華美	D525	富蘭克林華美多重資產收益基金-B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+3	105.10.11開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日 115.11.02依富字第1150000290號進行額度控管，暫停新申購及轉申購交易
富蘭克林華美	D527	富蘭克林華美多重資產收益基金-B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+3	105.10.11開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日 115.11.02依富字第1150000290號進行額度控管，暫停新申購及轉申購交易

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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+3	107.4.30開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日
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) (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	V	T	T	T+5	115.11.09依富字第1150000303號進行額度控管，暫停新申購及轉申購交易
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) (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	V	T	T	T+5	115.11.09依富字第1150000303號進行額度控管，暫停新申購及轉申購交易
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) (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	V	T	T	T+5	115.11.09依富字第1150000303號進行額度控管，暫停新申購及轉申購交易
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+3	114.5.26調整買回價金實際給付日
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+3	114.5.26調整買回價金實際給付日
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) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+3	113.1.22開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日
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) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+3	113.1.22開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日
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) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+3	113.1.22開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	
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) (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+5	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) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	債券型	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T+1	T+3	
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	
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+3	114.5.26調整買回價金實際給付日
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) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	股票型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+3	114.5.26調整買回價金實際給付日
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) (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	債券型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	115.11.09依富字第1150000303號進行額度控管，暫停新申購及轉申購交易
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+3	114.5.26調整買回價金實際給付日
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) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	股票型	3%~0%	RR4	不另收	-	T	T	T+3	113.1.22開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	
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) (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+5	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) (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+5	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) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T+1	T+5	
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	
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	
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+3	114.5.26調整買回價金實際給付日
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	115.11.09依富字第1150000303號進行額度控管，暫停新申購及轉申購交易
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	115.11.09依富字第1150000303號進行額度控管，暫停新申購及轉申購交易

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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+3	114.5.26調整買回價金實際給付日
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+3	114.5.26調整買回價金實際給付日
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+3	113.1.22開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日
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+3	113.1.22開放銷售 114.5.26調整買回價金實際給付日
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，基金並無保證收益及配息且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	114.1.22依國泰投信字第0000000109號變更警語
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
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	GT11	國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣) (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

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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) (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) (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) (本基金並無保證收益及配息)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3	114.1.22依國泰投信字第0000000109號變更警語
國泰	GT18	國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) (本基金並無保證收益及配息)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3	110.9.2開放銷售 114.1.22依國泰投信字第0000000109號變更警語
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
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

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
國泰	GT24	國泰環球策略收益債券基金-B配息(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	115.09.07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	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	
國泰	DG11	國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣) (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	111.5.4依國泰投信通字第0000000317號更名
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) (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	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) (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	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	110.10.28開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	110.10.28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	V	T	T	T+6	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	V	T	T	T+6	111.11.9開放銷售
國泰	DG21	國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPY	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	113.11.25開放銷售
國泰	DG22	國泰美國優質債券基金-B配息(日圓) (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)	JPY	債券型	3.00%	RR2	不另收	V	T	T	T+7	113.11.25開放銷售
國泰	DG24	國泰環球策略收益債券基金-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	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+8	115.09.07開放銷售
國泰	DG25	國泰環球策略收益債券基金-B配息(日圓) (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)	JPY	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+8	115.09.07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	110.10.28開放銷售
國泰	I602	國泰環球策略收益債券基金-NB配息(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	115.09.07開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	110.10.28開放銷售
國泰	J602	國泰環球策略收益債券基金-NB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	-	T	T	T+8	115.09.07開放銷售
國泰	J603	國泰環球策略收益債券基金-NB配息(日圓) (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)	JPY	債券型	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T	T+8	115.09.07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	
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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)	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
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	
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	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	
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	
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	
野村	IN08	野村高科技基金-累積類型	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	
野村	IN15	野村全球高股息基金-累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	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 114.1.2依野村信字第1130000744號
野村	IN17	野村亞太高股息基金-累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	TWD	股票型	2.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
野村	IN18	野村台灣高股息基金-累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	TWD	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3	114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
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	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

2026/11/06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	備註
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	
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	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	IN42	野村亞太複合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	股票型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+7	112.08.24 停止交易 115.03.31 恢復銷售
野村	IN43	野村亞太複合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	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+7	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) (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	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

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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%	RR4	不另收	V	T	T	T+7	113.5.1依野村信字第1130000137號調整風險等級
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%	RR4	不另收	V	T	T	T+7	113.5.1依野村信字第1130000137號調整風險等級
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且並無保證收益及配息)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
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且並無保證收益及配息)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
野村	IN57	野村全球短期收益基金-累積型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+3	114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
野村	IN58	野村全球金融收益基金-月配型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	TWD	債券型	1.5%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	113.9.20額度控管 113.10.8恢復銷售 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
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	111.4.1依野村信字第1110000015號函更名
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	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

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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(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	112.6.13開放銷售
野村	IN70	野村策略轉機多重資產基金(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	112.6.13開放銷售
野村	IN71	野村全球科技多重資產基金(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	113.7.3開放銷售
野村	IN72	野村全球科技多重資產基金(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	113.7.3開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
野村	IN73	野村全天候組合基金(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	T+5	113.11.06開放銷售
野村	IN74	野村全天候組合基金(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	T+5	113.11.06開放銷售
野村	IN75	野村全天候環球債券基金(台幣累積) (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+7	114.02.18開放銷售
野村	IN76	野村全天候環球債券基金(台幣月配) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TWD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+7	114.02.18開放銷售
野村	IN77	野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金-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	股票型	1.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	115.07.24開放銷售
野村	IN78	野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金-季配型(台幣)	TWD	股票型	1.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	115.07.24開放銷售
野村	IN79	野村台日優選多重資產基金-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	一般型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	115.8.31開放銷售
野村	IN80	野村台日優選多重資產基金-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	一般型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	115.8.31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	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

2026/11/06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	備註
野村	D204	野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	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	D206	野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	債券型	2.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+7	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配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+7	113.5.1依野村信字第1130000137號調整風險等級
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配息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+7	113.5.1依野村信字第1130000137號調整風險等級
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配息來源可能為本金)	AUD	多重資產型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+7	113.5.1依野村信字第1130000137號調整風險等級
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配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	IPO期間為105.6.20~105.6.28 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
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配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	IPO期間為105.6.20~105.6.28 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
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配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	CNY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	IPO期間為105.6.20~105.6.28 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
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且並無保證收益及配息)	CNY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	IPO期間為105.6.20~105.6.28 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	
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	
野村	D233	野村全球短期收益基金-累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+3	114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
野村	D234	野村全球金融收益基金-月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	債券型	1.5%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
野村	D236	野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	CNY	債券型	1.5%	RR2	不另收	V	T	T	T+5	114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
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	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	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	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	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

2026/11/06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	備註
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	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(美元)(本基金有相當比重投資於非投資	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	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	USD	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	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	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	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	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	112.6.13開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
野村	D255	野村全球科技多重資產基金(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	113.7.3開放銷售
野村	D256	野村全球科技多重資產基金(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	113.7.3開放銷售
野村	D257	野村全球科技多重資產基金(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	113.7.3開放銷售
野村	D258	野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	113.7.3開放銷售
野村	D259	野村全天候組合基金(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基金且配息來源可能為本金)	USD	組合型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	113.11.06開放銷售
野村	D260	野村全天候組合基金(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基金且配息來源可能為本金)	USD	組合型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	113.11.06開放銷售
野村	D261	野村全天候環球債券基金(美元累積) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+7	114.02.18開放銷售
野村	D262	野村全天候環球債券基金(美元月配) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+7	114.02.18開放銷售
野村	D263	野村全天候環球債券基金-月配型(日圓) (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)	JPY	債券型	2.0%	RR2	不另收	V	T	T	T+7	114.02.18開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
野村	D264	野村台日優選多重資產基金-累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	一般型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	115.8.31開放銷售
野村	D265	野村台日優選多重資產基金-月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	一般型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	115.8.31開放銷售
野村	D266	野村台日優選多重資產基金-月配型(日圓) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPY	一般型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	115.8.31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	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	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	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	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且並無保證收益及配息)	TWD	多重資產型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	110.12.17開放銷售 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
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且並無保證收益及配息)	TWD	多重資產型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	110.12.17開放銷售 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
野村	I707	野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	TWD	債券型	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	110.12.24開放銷售 113.9.20額度控管 113.10.8恢復銷售 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
野村	I708	野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	TWD	債券型	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	110.12.24開放銷售 113.9.20額度控管 113.10.8恢復銷售 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
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	110.12.24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	
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	
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	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	112.1.3開放銷售
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	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	112.6.13開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
野村	I721	野村全球科技多重資產基金(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	113.7.3開放銷售
野村	I722	野村全球科技多重資產基金(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	113.7.3開放銷售
野村	I723	野村全天候組合基金(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基金且配息來源可能為本金)	TWD	組合型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	113.11.06開放銷售
野村	I724	野村全天候組合基金(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基金且配息來源可能為本金)	TWD	組合型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	113.11.06開放銷售
野村	I725	野村全天候環球債券基金(台幣累積N級別) (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+7	114.02.18開放銷售
野村	I726	野村全天候環球債券基金(台幣月配N級別) (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+7	114.02.18開放銷售
野村	I727	野村優質基金-累積N類型(台幣)	TWD	股票型	3%~0%	RR4	不另收	-	T	T+1	T+3	115.04.20開放銷售
野村	I728	野村高科技基金-累積N類型(台幣)	TWD	股票型	3%~0%	RR5	不另收	-	T	T+1	T+3	115.04.20開放銷售
野村	I729	野村台日優選多重資產基金-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	一般型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	115.8.31開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
野村	I730	野村台日優選多重資產基金-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	一般型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	115.8.31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+6	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+6	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+6	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+6	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	-	T	T	T+5	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	-	T	T	T+5	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且並無保證收益及配息)	USD	多重資產型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	110.12.17開放銷售 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
野村	J708	野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	CNY	多重資產型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	110.12.17開放銷售 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
野村	J709	野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	債券型	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	110.12.24開放銷售 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
野村	J710	野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	債券型	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	110.12.24開放銷售 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
野村	J711	野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	CNY	債券型	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T	T+5	110.12.24開放銷售 114.1.2依野村信字第1130000744號變更警語
野村	J716	野村全球品牌基金-累積N類型(美元)	USD	股票型	3%~0%	RR4	不另收	-	T	T	T+5	110.12.24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	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	112.1.3開放銷售
野村	J721	野村策略轉機多重資產基金(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	112.6.13開放銷售
野村	J722	野村策略轉機多重資產基金(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	112.6.13開放銷售
野村	J723	野村策略轉機多重資產基金(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	112.6.13開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
野村	J724	野村全球科技多重資產基金(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	113.7.3開放銷售
野村	J725	野村全球科技多重資產基金(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	113.7.3開放銷售
野村	J726	野村全球科技多重資產基金(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	113.7.3開放銷售
野村	J727	野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPY	多重資產型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T	T+7	113.7.3開放銷售
野村	J728	野村全天候組合基金(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基金且配息來源可能為本金)	USD	組合型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	113.11.06開放銷售
野村	J729	野村全天候組合基金(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基金且配息來源可能為本金)	USD	組合型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T	T+5	113.11.06開放銷售
野村	J730	野村全天候環球債券基金(美元累積N級別) (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	T+7	114.02.18開放銷售
野村	J731	野村全天候環球債券基金-月配N類型(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	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T	T+7	114.02.18開放銷售
野村	J732	野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓) (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)	JPY	債券型	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T	T+7	114.02.18開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
野村	J733	野村台日優選多重資產基金-累積N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	一般型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	115.8.31開放銷售
野村	J734	野村台日優選多重資產基金-月配N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	一般型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	115.8.31開放銷售
野村	J735	野村台日優選多重資產基金-月配N類型(日圓) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPY	一般型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	115.8.31開放銷售
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及收益平準金且並無保證收益及配息)	TWD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	114.02.27更改警語 114.04.30更改警語 115.09.17~115.9.22依宏投字第1150000068號暫停受理申購及贖回相關作業 115.09.23依宏投字第1150000068號恢復基金交易
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	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
宏利	MA19	宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	114.02.27更改警語
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

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	MB30	宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	114.02.27更改警語
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	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	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	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	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	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	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	111.6.21開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	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	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	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)	TWD	債券型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	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	111.1.7開放銷售 111.12.22依宏投字第111280號更名
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	111.1.7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	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	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)	USD	債券型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	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

2026/11/06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	備註
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	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	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	111.1.7開放銷售 111.12.22依宏投字第111280號更名
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	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	111.1.7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) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	CNY	股票型	3%~0%		不另收	-	T	T+1	T+7	111.1.24開放銷售 114.02.27更改警語
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	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	111.6.21開放銷售
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	111.6.21開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	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	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	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	MG17	兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)	TWD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	113.4.29開放銷售
兆豐	MG18	兆豐收益增長多重資產基金B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+1	T+7	113.4.29開放銷售
兆豐	IC01	兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣)	TWD	多重資產型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	113.4.29開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
兆豐	IC02	兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(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+1	T+7	113.4.29開放銷售
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	
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	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	111.2.25依兆信字第1100000451號函更名
兆豐	D306	兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+7	113.4.29開放銷售
兆豐	D307	兆豐收益增長多重資產基金B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+1	T+7	113.4.29開放銷售
兆豐	JC01	兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)	USD	多重資產型	3%~0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+7	113.4.29開放銷售
兆豐	JC02	兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(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+1	T+7	113.4.29開放銷售
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+3	112.6.7重新開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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+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	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+8	
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+8	
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+8	
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	111.5.4依路業字111第089號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	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	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	
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	
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	
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	
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+8	
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	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	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	
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	
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	
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	
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	
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	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	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	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	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	
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	
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	
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	
大都會	PB01	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	TWD	平衡型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	113.5.31依柏信字第1130850034號調整風險報酬等級 115.10.01依柏信字第1150850098號變更公司稱為大都會投信
大都會	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 115.10.01依柏信字第1150850098號變更公司稱為大都會投信
大都會	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 115.10.01依柏信字第1150850098號變更公司稱為大都會投信
大都會	PB06	柏瑞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	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	111.4.29依柏信字第1110850037號更名 115.10.01依柏信字第1150850098號變更公司稱為大都會投信
大都會	PB08	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金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	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	112.04.26更名 115.10.01依柏信字第1150850098號變更公司稱為大都會投信

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
大都會	PB12	柏瑞亞太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	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+5	111.4.29依柏信字第1110850037號更名 115.10.01依柏信字第1150850098號變更公司稱為大都會投信
大都會	PB16	柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	113.12.11依中信顧字第1130055428號變更警語 115.10.01依柏信字第1150850098號變更公司稱為大都會投信
大都會	D714	柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	113.12.11依中信顧字第1130055428號變更警語 115.10.01依柏信字第1150850098號變更公司稱為大都會投信
台新	SK05	台新創新科技基金	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 114.11.24依新光投信總發字第1140430號變更總代理 115.7.13更名
台新	SK21	台新全球生技醫療基金(台幣)	TWD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	114.11.24依新光投信總發字第1140430號變更總代理 115.7.13更名
台新	SK23	台新美國豐收平衡基金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+1	T+6	114.11.24依新光投信總發字第1140430號變更總代理 115.7.13更名
台新	SK28	台新恒生科技指數基金(台幣)	TWD	指數型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	114.04.14新光投信總發字第1140084號調整買回付款日 114.11.24依新光投信總發字第1140430號變更總代理 115.7.13更名
台新	D102	台新美國豐收平衡基金A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	114.11.24依新光投信總發字第1140430號變更總代理 115.7.13更名
台新	D103	台新美國豐收平衡基金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基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	-	T	T+1	T+6	114.11.24依新光投信總發字第1140430號變更總代理 115.7.13更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
台新	D110	台新恒生科技指數基金(人民幣)	CNY	指數型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	114.04.14新光投信總發字第1140084號調整買回付款日 114.11.24依新光投信總發字第1140430號變更總代理 115.7.13更名
台新	D111	台新全球生技醫療基金(美元)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T+1	T+5	110.11.5 開放銷售 114.11.24依新光投信總發字第1140430號變更總代理 115.7.13更名
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	
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	
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
永豐	SP07	#永豐貨幣市場基金(洽詢額度)	TWD	貨幣市場型	0%	RR1	不另收	-	T	T+1	T+1	114.10.16開放銷售
永豐	SP08	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	114.10.16開放銷售
永豐	SP09	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	114.10.16開放銷售
永豐	SP10	永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3	114.10.16開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
永豐	SP11	永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3	114.10.16開放銷售
永豐	SP12	永豐創新醫療多重資產基金-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+5	114.10.16開放銷售
永豐	SP13	永豐創新醫療多重資產基金-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+5	114.10.16開放銷售
永豐	SP14	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-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	114.10.16開放銷售
永豐	SP15	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-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	114.10.16開放銷售
永豐	DP01	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	114.10.16開放銷售
永豐	DP02	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	114.10.16開放銷售
永豐	DP03	永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	114.10.16開放銷售
永豐	DP04	永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	114.10.16開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
永豐	DP05	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-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	114.10.16開放銷售
永豐	DP06	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-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	114.10.16開放銷售
永豐	DP07	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	114.10.16開放銷售
永豐	DP08	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣) (本基金配息來源可能為本金)	CNY	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T	T+5	114.10.16開放銷售
永豐	DP09	永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CNY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+5	114.10.16開放銷售
永豐	DP10	永豐創新醫療多重資產基金-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+5	114.10.16開放銷售
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	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	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	
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	
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	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

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	TS32	台新收益領航多重資產基金-A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	114.10.16開放銷售
台新	TS33	台新收益領航多重資產基金-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	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	114.10.16開放銷售
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	
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	
台新	D806	台新中証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	
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	
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) (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+7	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) (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+7	111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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) (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+6	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) (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+6	111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名
台新	D819	台新收益領航多重資產基金-A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	114.10.16開放銷售
台新	D820	台新收益領航多重資產基金-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	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	114.10.16開放銷售
台新	D821	台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券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	114.10.16開放銷售
台新	D822	台新收益領航多重資產基金-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	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	114.10.16開放銷售
台新	D823	台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	114.10.16開放銷售
台新	D824	台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPY	多重資產型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T	T+7	114.10.16開放銷售
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) (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+6	111.4.25上架銷售 111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
台新	I202	台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) (本基金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+5	111.4.25開放銷售
台新	I203	台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)	TWD	指數型	3%~0%	RR5	不另收	-	T	T+1	T+8	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	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	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	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-NB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	111.4.25開放銷售
台新	J204	台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)	USD	指數型	3%~0%	RR5	不另收	-	T	T+1	T+8	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	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	111.4.25開放銷售 111.6.20依台新投(111)總發文字第00128號更名

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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
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	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	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	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	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NA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	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NB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	112.10.16開放銷售

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	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NA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	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NB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	112.10.16開放銷售
大華銀	J904	大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(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	3%~0%	RR2	不另收	-	T	T+1	T+7	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-A類型	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	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	
統一	UP21	統一大東協高股息基金(台幣) (本基金並無保證收益及配息)	TWD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T+1	T+5	114.02.12新增警語
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	

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	元大經貿基金	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	
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	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) (本基金並無保證收益及配息)	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 114.1.23依元投信字第1130001672號變更警語
元大	YU37	元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) (本基金並無保證收益及配息)	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 114.1.23依元投信字第1130001672號變更警語

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
元大	YU38	元大富櫃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	元大富櫃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 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3	114.1.23依元投信字第1130001672號變更警語
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且並無保證收益及配息)	TWD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T+1	T+3	110.9.2開放銷售 114.1.23依元投信字第1130001672號變更警語
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

瑞興銀行國內基金產品一覽表

2026/11/06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	備註
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	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	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	112.1.12開放銷售
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	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	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	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	113.4.1開放銷售