

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
瀚亞-瑞萬通博	0101	瑞萬通博新興市場股票基金	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		111.2.18基金公司通知禁止新申購轉入
瀚亞-瑞萬通博	0106	瑞萬通博基金－新興市場當地貨幣債券基金AM(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	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		
瀚亞-瑞萬通博	0107	瑞萬通博基金－美國價值股票基金C(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
瀚亞-瑞萬通博	0108	瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
摩根	0204	摩根日本(日圓)基金	JPY	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
摩根	0208	摩根印度基金	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
摩根	0209	摩根亞洲增長基金	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
摩根	0211	摩根東協基金(美元)(累計)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
摩根	0212	摩根南韓基金	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
摩根	0213	摩根泰國基金	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
摩根	0214	摩根馬來西亞基金	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
摩根	0219	摩根基金－中國基金(美元)(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
摩根	0226	摩根基金－俄羅斯基金(美元)(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		111.3.1 摩根mail通知暫停所有交易
摩根	0230	摩根基金－美國企業成長基金(美元)(分派) (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		
摩根	0234	摩根基金－美國複合收益債券基金(美元)(分派) (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		
摩根	0235	摩根基金－美國複合收益債券基金(美元)(每月派息) (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		
摩根	0240	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		
摩根	0241	摩根基金－新興市場債券基金(美元)(每月派息) (本基金主要係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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		
摩根	0253	摩根基金－歐洲基金(美元)(分派) (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		
摩根	0258	摩根基金－環球天然資源基金(美元)(累計)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
摩根	0268	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		111.5.1依摩信(111)通字第127號更名 112.11.17變更警語
摩根	0271	摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息) (本基金有相當比重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		
摩根	0272	摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息) (本基金有相當比重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		
摩根	0274	摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息) (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		
霸菱	0301	霸菱澳洲基金-A類美元配息型	USD	股票型	3.0%	RR4	內扣0.5%	V	T	T		
霸菱	0302	霸菱歐寶基金-A類美元配息型	USD	股票型	3.0%	RR4	內扣0.5%	V	T	T		105.1.1起暫停申購
霸菱	0307	霸菱東歐基金-A類美元配息型	USD	股票型	3.0%	RR5	內扣0.5%	V	T	T		105.1.1起暫停申購 111.3.2霸菱mail通知暫停申購及轉入
霸菱	0315	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	USD	股票型	3.0%	RR5	內扣0.5%	V	T	T		
霸菱	0317	霸菱香港中國基金-A類美元配息型	USD	股票型	3.0%	RR5	內扣0.5%	V	T	T		
高盛	0407	高盛全球環境轉型基金X股美元	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		109.04.15起額度控管 暫停申購轉入 ;110.1.4恢復銷售 111.4.1依野村信字第111000019號函變更風險等級 112.3.6更名 112.11.06更名

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
高盛	0408	高盛全球環境轉型基金X股歐元	EUR	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		109.04.15起額度控管 暫停申購轉入; 110.1.4恢復銷售 111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級 112.3.6更名 112.11.06更名
高盛	0409	高盛歐元高股息基金X股歐元 (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0410	高盛歐洲股票基金X股歐元	EUR	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0413	高盛環球高股息基金X股歐元 (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0414	高盛環球高股息基金X股美元 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0416	高盛全球機會股票基金X股美元	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級 112.3.6更名
高盛	0417	高盛大中華股票基金X股美元	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0418	高盛日本股票基金X股日圓	JPY	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0419	高盛日本股票基金X股美元	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0420	高盛新興市場增強股票基金X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		108.6.1起由「NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元」 更名為「NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元」 112.3.6更名

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
高盛	0421	高盛氣候與環境永續基金X股美元	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		108.12.1起由「NN(L)原物料基金X股美元」更名為「NN(L)氣候與環境永續基金X股美元」 112.3.6更名
高盛	0422	高盛氣候與環境永續基金X股歐元	EUR	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		108.12.1起由「NN(L)原物料基金X股歐元」更名為「NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元」 112.3.6更名
高盛	0423	高盛亞洲收益基金X股美元 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0424	高盛美國高股息基金X股美元 (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		112.3.6更名
高盛	0425	高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		111.4.14重新開放上架銷售 112.3.6更名
高盛	0426	高盛投資級公司債基金X股美元 (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		112.3.6更名
高盛	0427	高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) (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		112.3.6更名
高盛	0428	高盛環球非投資等級債券基金X股美元 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.1依野村信字第1110000050號函更名 112.3.6更名
高盛	0429	高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.1依野村信字第1110000050號函更名 112.3.6更名
高盛	0431	高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.1依野村信字第1110000050號函更名 112.3.6更名

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
高盛	0432	高盛亞洲債券基金X股美元 (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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0433	高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) (本基金有相當比重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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0434	高盛環球社會影響力基金X股美元	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		108.12.1起由「NN(L)科技基金X股美元」更名為「NN(L)永續智慧經濟基金X股美元」 112.3.6更名 112.6.8更名
高盛	0435	高盛環球社會影響力基金X股歐元	EUR	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		108.12.1起由「NN(L)科技基金X股歐元」更名為「NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元」 112.3.6更名 112.6.8更名
高盛	0436	高盛新興市場債券基金X股美元 (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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0437	高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0439	高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) (本基金有相當比重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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0440	高盛全球環境轉型基金Y股美元	USD	股票型	3%-0%	RR5	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	109.04.15起額度控管 暫停申購轉入; 110.1.4恢復銷售 111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級 112.3.6更名 112.11.06更名
高盛	0441	高盛氣候與環境永續基金Y股美元	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	112.3.6更名
高盛	0443	高盛大中華股票基金Y股美元	USD	股票型	3%-0%	RR5	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	112.3.6更名

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
高盛	0445	高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息) (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	手續費 後收型基金	111.4.1依野村信字第1110000050號函更名 112.3.6更名
高盛	0446	高盛投資級公司債基金Y股美元 (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	手續費 後收型基金	112.3.6更名
高盛	0447	高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息) (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	手續費 後收型基金	112.3.6更名
高盛	0448	高盛亞洲債券基金Y股美元 (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	手續費 後收型基金	112.3.6更名
高盛	0449	高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息) (本基金有相當比重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	手續費 後收型基金	112.3.6更名
高盛	0450	高盛新興市場債券基金Y股美元 (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	手續費 後收型基金	112.3.6更名
高盛	0451	高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息) (本基金有相當比重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	手續費 後收型基金	112.3.6更名
高盛	0453	高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.1依野村信字第1110000050號函更名 112.3.6更名
高盛	0454	高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	1.5%	RR2	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0455	高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		112.3.6更名

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
高盛	0456	高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0457	高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (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	手續費後收型基金	111.4.1依野村信字第1110000050號函更名 112.3.6更名
高盛	0458	高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重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	手續費後收型基金	112.3.6更名
高盛	0460	高盛美國高股息基金Y股美元 (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	手續費後收型基金	112.3.6更名
高盛	0461	高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0462	高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0463	高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) (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		112.3.6更名
高盛	0464	高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0465	高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		111.4.14重新開放上架銷售 112.3.6更名
高盛	0466	高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) (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	手續費後收型基金	112.3.6更名



瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
高盛	0467	高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	111.4.14重新開放上架銷售 112.3.6更名
高盛	0468	高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	111.4.14重新開放上架銷售 112.3.6更名
高盛	0469	高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.1依野村信字第1110000050號函更名 112.3.6更名
高盛	0470	高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重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	手續費 後收型基金	112.3.6更名
高盛	0471	高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息) (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	手續費 後收型基金	111.4.1依野村信字第1110000050號函更名 112.3.6更名
高盛	0472	高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	112.3.6更名
高盛	0473	高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3%-0%	RR5	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	112.3.6更名
高盛	0475	高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		112.3.6更名 112.12.16依野村信字第1120000728號暫停接受申購事宜
高盛	0476	高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金有相當比重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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		112.3.6更名 112.12.16依野村信字第1120000728號暫停接受申購事宜
高盛	0478	高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重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	手續費 後收型基金	112.3.6更名 112.12.16依野村信字第1120000728號暫停接受申購事宜

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
高盛	0479	高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金有相當比重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	手續費後收型基金	112.3.6更名 112.12.16依野村信字第1120000728號暫停接受申購事宜
高盛	0480	高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		112.3.6更名
高盛	0481	高盛環球高股息基金Y股美元(月配息) (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	手續費後收型基金	112.3.6更名
高盛	0482	高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	112.3.6更名
富達	0501	富達基金—美元非投資等級債券基金(A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	1.5%	RR3	免收	V	T	T		111.4.29依富證投字第023號更名 111.9.30依(111)富證投字第125號更名 112.12.1加註警語
富達	0502	富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)	USD	債券型	1.5%	RR4	免收	V	T	T		107.02.12起額度控管 暫停申購轉入 111.4.29依富證投字第023號更名 111.9.30依(111)富證投字第125號更名
富達	0503	富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)	USD	債券型	1.5%	RR4	免收	-	T	T		107.02.12起額度控管 暫停申購轉入 111.4.29依富證投字第023號更名 111.9.30依(111)富證投字第125號更名
富達	0505	富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	免收	V	T	T		111.9.30依(111)富證投字第125號更名
富達	0506	富達基金—東協基金(A股美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	免收	V	T	T		111.9.30依(111)富證投字第125號更名
富達	0508	富達基金—印度聚焦基金(A股美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	免收	V	T	T		111.9.30依(111)富證投字第125號更名

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富達	0512	富達基金－印尼基金(A股美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	免收	V	T	T		111.4.25起依(一一一)富證投字第041號函暫停申購(含單筆新申購/轉入/新申請定期定額) 111.9.30依(111)富證投字第125號更名
富達	0514	富達基金－南歐基金(A股歐元)	EUR	股票型	3.0%	RR4	免收	V	T	T		111.9.30依(111)富證投字第125號更名
富達	0515	富達基金－中國聚焦基金(A股美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	免收	V	T	T		111.9.30依(111)富證投字第125號更名
富達	0516	富達基金－歐洲小型企業基金(A股歐元)	EUR	股票型	3.0%	RR4	免收	V	T	T		111.9.30依(111)富證投字第125號更名
新光利安	0701	利安黃金越南基金(美元A類)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		105.1.1起暫停申購 112.11.30更名
柏瑞	0805	柏瑞環球基金－柏瑞拉丁美洲股票基金A	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
柏瑞	0806	柏瑞環球基金－柏瑞美國大型資本研究增值基金A	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
柏瑞	0810	柏瑞環球基金－柏瑞日本小型公司股票基金A3	JPY	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
柏瑞	0811	柏瑞環球基金－柏瑞日本股票基金A	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
柏瑞	0817	柏瑞環球基金－柏瑞印度股票基金A	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
美盛	0903	美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
美盛	0904	美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
美盛	0906	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
美盛	0908	美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
美盛	0909	美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)	USD	債券型	1.5%	RR2	不另收	V	T	T		
美盛	0911	美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		
美盛	0912	美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		
美盛	0913	美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 (本基金主要係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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		
美盛	0914	美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金主要係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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		
美盛	0915	美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金主要係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)	AUD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
美盛	0920	美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) (本基金主要係投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		112.11.01起變更基金警語
美盛	0921	美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金主要係投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		112.11.01起變更基金警語
美盛	0923	美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(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基金之配息來源可能為本金)	EUR	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		
美盛	0924	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) (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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		
美盛	0925	美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)	AUD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
美盛	0932	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		110.10.15開放銷售 111.8.1依(111)雷字第07-020號函變更風險等級
美盛	0933	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		110.10.15開放銷售 111.8.1依(111)雷字第07-020號函變更風險等級
美盛	0934	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		110.10.15開放銷售 111.8.1依(111)雷字第07-020號函變更風險等級
美盛	0935	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		110.10.15開放銷售 111.8.1依(111)雷字第07-020號函變更風險等級
美盛	0936	美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		110.10.15開放銷售 111.8.1依(111)雷字第07-020號函變更風險等級

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富盛-先機	1001	先機中國基金L類累積股(美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T	T		
富盛-先機	1004	先機全球新興市場基金L類累積股(美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T	T		
富盛-先機	1006	先機北美股票基金L類累積股(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富盛-先機	1010	先機環球股票基金L類累積股(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富盛-先機	1013	先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		108.4.25起由「先機完全回報美元債券基金A類收益股-月配息」更名為「先機環球動態債券基金A類收益股-月配息」 109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入 110.9.10起恢復銷售111.2.14起暫停申購 111.8.22起恢復銷售
富盛-先機	1014	先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		108.4.25起由「先機完全回報美元債券基金A類累積」更名為「先機環球動態債券基金A類累積」 109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入110.9.10起恢復銷售 111.2.14起暫停申購 111.8.22起恢復銷售
富盛-先機	1015	先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		108.4.25起由「先機環球動態債券基金A類累積」更名為「先機完全回報美元債券基金A類累積」 109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入110.9.10起恢復銷售 111.2.14起暫停申購 111.8.22起恢復銷售
富盛-先機	1016	先機新興市場收益債券基金L類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		109.06.23起額度控管暫停申購轉入 110.9.27依(110)富額字第03210914001號更名
富盛-先機	1017	先機新興市場收益債券基金L類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		109.06.23起額度控管暫停申購轉入 110.9.27依(110)富額字第03210914001號更名

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富盛-先機	1018	先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	債券型	1.5%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		109.06.23起額度控管暫停申購轉入 110.9.27依(110)富額字第03210914001號更名
富盛-先機	1023	先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (本基金主要係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	1.5%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		109.06.23起額度控管暫停申購轉入 110.9.27依(110)富額字第03210914001號更名
富盛-先機	1024	先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係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	1.5%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		109.06.23起額度控管暫停申購轉入 110.9.27依(110)富額字第03210914001號更名
富盛-先機	1027	先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T	T		109.03.16起額度控管暫停申購轉入 110.1.15恢復銷售 112.3.22更名
富盛-先機	1035	先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		109.10.21起暫停轉入 110.9.10起恢復銷售 111.2.14起暫停申購 111.8.22起恢復銷售
富盛-先機	1036	先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		109.10.21起 110.9.10起恢復銷售 111.2.14起暫停申購 111.8.22起恢復銷售
富盛-先機	7001	先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2%-0%	RR2	依基金公司規定	-	T	T	手續費 後收型基金	108.4.25起由「先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)」更名為「先機完全回報美元債券基金C2類收益股(美元穩定配息)」 109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入110.9.10起恢復銷售 111.2.14起暫停申購 111.8.22起恢復銷售
富盛-先機	7002	先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2%-0%	RR2	依基金公司規定	-	T	T	手續費 後收型基金	108.4.25起由「先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)」更名為「先機完全回報美元債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)」 109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入110.9.10起恢復銷售 111.2.14起暫停申購 111.8.22起恢復銷售
富盛-先機	7005	先機環球股票基金C2類累積股(美元)	USD	股票型	2%-0%	RR4	依基金公司規定	-	T	T	手續費 後收型基金	

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富盛-先機	7006	先機北美股票基金C2類累積股(美元)	USD	股票型	2%-0%	RR4	依基金公司規定	-	T	T	手續費後收型基金	
富盛-先機	7007	先機中國基金C2類累積股(美元)	USD	股票型	2%-0%	RR5	依基金公司規定	-	T	T	手續費後收型基金	
富盛-先機	7008	先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)	USD	股票型	2%-0%	RR5	依基金公司規定	-	T	T	手續費後收型基金	
富盛-先機	7103	先機全球新興市場基金B類累積股(美元)	USD	股票型	4%-0%	RR5	依基金公司規定	-	T	T	手續費後收型基金	
富盛-先機	7105	先機北美股票基金B類累積股(美元)	USD	股票型	4%-0%	RR4	依基金公司規定	-	T	T	手續費後收型基金	
富盛-先機	7107	先機環球股票基金B類累積股(美元)	USD	股票型	4%-0%	RR4	依基金公司規定	-	T	T	手續費後收型基金	
富盛-先機	7109	先機新興市場收益債券基金B類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	4%-0%	RR4	依基金公司規定	-	T	T	手續費後收型基金	109.06.23起額度控管暫停申購轉入 110.9.27依(110)富額字第03210914001號更名
富盛-先機	7110	先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	4%-0%	RR2	依基金公司規定	-	T	T	手續費後收型基金	108.4.25起由「先機環球動態債券基金B類收益股(美元)」更名為「先機完全回報美元債券基金B類收益股(美元)」 109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入110.9.10起恢復銷售 111.2.14起暫停申購 111.8.22起恢復銷售
富盛-先機	7111	先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	4%-0%	RR2	依基金公司規定	-	T	T	手續費後收型基金	108.4.25起由「先機環球動態債券基金B類(美元)」更名為「先機完全回報美元債券基金B類(美元)」 109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入110.9.10起恢復銷售 111.2.14起暫停申購 111.8.22起恢復銷售
富盛-先機	7113	先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)	USD	股票型	4%-0%	RR5	依基金公司規定	-	T	T	手續費後收型基金	109.03.16起額度控管暫停申購轉 110.1.15恢復銷售 112.3.22更名



瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富盛-先機	7116	先機新興市場收益債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息) (本基金主要係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	4%-0%	RR4	依基金公司規定	-	T	T	手續費後收型基金	109.06.23起額度控管暫停申購轉入 110.9.27依(110)富額字第03210914001號更名
富蘭克林	1101	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1104	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1105	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(ACC)	EUR	股票型	3.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1106	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(ACC)	EUR	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1107	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1108	富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		109.2.27起暫停申轉 109.4.29起恢復銷售
富蘭克林	1109	富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(ACC)	EUR	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		109.2.27起暫停申轉 109.4.29起恢復銷售
富蘭克林	1110	富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1111	富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(ACC)	JPY	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富蘭克林	1112	富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1113	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(ACC) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1121	富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1123	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1124	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(ACC)	EUR	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1127	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1129	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T	T		107.9.14起暫停申轉
富蘭克林	1131	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T	T		111.3.2富蘭克林mail通知暫停所有交易
富蘭克林	1134	富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T	T		

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富蘭克林	1135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1137	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		美國中小基金併入該補基金
富蘭克林	1138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(ACC)	EUR	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1142	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1145	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(ACC)	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1146	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1147	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	EUR	股票型	3.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1150	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(ACC)	EUR	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1152	富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis) (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	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1155	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 (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)	AUD	債券型	2.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富蘭克林	1156	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis) (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)	EUR	債券型	2.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1157	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis) (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	2.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1160	富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		107.9.11起暫停申轉 112.11.01起變更基金警語
富蘭克林	1161	富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		107.9.11起暫停申轉 112.11.01起變更基金警語
富蘭克林	1163	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1164	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1165	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1169	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)	USD	貨幣型	1.5%	RR1	依基金公司規定	V	T	T		109.3.19恢復銷售
富蘭克林	1170	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(ACC)	USD	貨幣型	1.5%	RR1	依基金公司規定	V	T	T		106.10.1起禁轉入 109.3.19恢復銷售
富蘭克林	1172	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1173	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis) (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	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		106.1.3開放銷售

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富蘭克林	1175	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis) (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	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1176	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1 (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)	AUD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1177	富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(ACC) (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	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		依(111)富字第03-058號函變更警語 依(111)富字第06-042號函變更警語
富蘭克林	1178	富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis) (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	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		依(111)富字第03-058號函變更警語 依(111)富字第06-042號函變更警語
富蘭克林	1179	富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis) (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)	EUR	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		依(111)富字第03-058號函變更警語 依(111)富字第06-042號函變更警語
富蘭克林	1180	富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1 (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)	AUD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		依(111)富字第03-058號函變更警語 依(111)富字第06-042號函變更警語
富蘭克林	1183	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis) (本基金主要係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)	EUR	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1184	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis) (本基金主要係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	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1187	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T+1		
富蘭克林	1190	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1 (本基金主要係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	2.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T+1		

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富蘭克林	1191	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(ACC)-H1	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T+1		
富蘭克林	1192	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis)	EUR	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T+1		
富蘭克林	1193	富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1 (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)	AUD	平衡型	3.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T+2	澳幣與日幣會再晚一天	
富蘭克林	1194	富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(ACC)	USD	平衡型	3.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1195	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	1198	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(ACC) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	-	T	T		
富蘭克林	1199	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	-	T	T		
富蘭克林	11A2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元A(Mdis) (本基金主要係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	1.5%	RR3	依基金公司規定	-	T	T		
富蘭克林	11A4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	-	T	T		113.4.3依富額字第1130000020號變更警語
富蘭克林	11A5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	-	T	T		113.4.3依富額字第1130000020號變更警語

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富蘭克林	11A6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(ACC)股 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	11A7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	11A8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	11A9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	11B0	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(ACC)-	USD	股票型	3.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		
富蘭克林	11B1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股 (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	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		110.10.15開放銷售
富蘭克林	11B3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A穩定月配股 (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	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		113.4.15開放銷售
富蘭克林	7201	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis) (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	手續費 後收型基金	
富蘭克林	7202	富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis) (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	手續費 後收型基金	
富蘭克林	7203	富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(ACC)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富蘭克林	7204	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis) (本基金之配息來源可能為本金)(美元)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	
富蘭克林	7205	富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis) (本基金主要係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	手續費後收型基金	107.9.11起暫停申轉
富蘭克林	7206	富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(ACC)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	109.2.27起暫停申轉 109.4.29起恢復銷售
富蘭克林	7207	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(ACC)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	
富蘭克林	7208	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(ACC)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	
富蘭克林	7209	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)	USD	貨幣型	3%-0%	RR1	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	(不得直接申購，僅提供F股之間轉換)
富蘭克林	7210	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis) (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	手續費後收型基金	
富蘭克林	7211	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis) (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	手續費後收型基金	
富蘭克林	7212	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元F(Mdis) (本基金主要係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	手續費後收型基金	
富蘭克林	7213	富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis) (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%	RR2	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	依(111)富字第03-058號函變更警語 依(111)富字第06-042號函變更警語



瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富蘭克林	7214	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis) (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	手續費後收型基金	
富蘭克林	7215	富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(ACC)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	
富蘭克林	7216	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(ACC)	USD	股票型	3%-0%	RR5	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	
富蘭克林	7217	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(ACC)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	
富蘭克林	7218	富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興市場月收益基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	
富蘭克林	7219	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F穩定月配股 (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%	RR2	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	113.4.15開放銷售
宏利	1203	宏利環球基金—美國債券基金AA股	USD	債券型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		
宏利	1204	宏利環球基金—新興東歐基金AA股	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
宏利	1205	宏利環球基金—環球資源基金AA股	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
宏利	1206	宏利環球基金—印度股票基金AA股	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
宏利	1208	宏利環球基金－亞太不動產基金AA股	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
宏利	1209	宏利環球基金－亞太不動產基金AA股(美元)月配(G) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
宏利	1210	宏利環球基金－亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
駿利亨德森	1301	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		110.6.30起更名由「駿利亨德森環球房地產基金A2美元」變更為「環球房地產股票收益基金A2美元」
駿利亨德森	1302	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		110.6.30起更名由「駿利亨德森環球房地產基金A3美元」變更為「環球房地產股票收益基金A3美元」
駿利亨德森	1304	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球生命科技基金A2美元	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		112.05.01風險等級異動
駿利亨德森	1305	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險	EUR	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		112.05.01風險等級異動
駿利亨德森	1306	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森美國創業基金A2美元	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
駿利亨德森	1308	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金A2美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		
駿利亨德森	1309	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
駿利亨德森	1311	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		
駿利亨德森	1312	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.11依職顧字第20220013號函更名 112.11.15更改警語
駿利亨德森	1313	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.11依職顧字第20220013號函更名 112.11.15更改警語
駿利亨德森	1315	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	AUD	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.11依職顧字第20220013號函更名 112.11.15更改警語
駿利亨德森	1316	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金A2美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		
駿利亨德森	1318	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球科技創新基金A2美元	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
駿利亨德森	1319	駿利亨德森資產管理基金－ 駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險	EUR	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
駿利亨德森	1320	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		110.9.30更名為「駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元」(依職顧字第20210032號)
駿利亨德森	1322	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森美國40基金A2美元	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
駿利亨德森	1323	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森美國40基金A2歐元避險	EUR	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
駿利亨德森	1324	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金A5月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		
駿利亨德森	1325	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	AUD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		
駿利亨德森	1326	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	EUR	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		
駿利亨德森	1327	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	AUD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		
駿利亨德森	1328	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		112.8.11開放銷售
DWS	1403	DWS投資中國股票USD LC	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T+1	T+1		110.12.13依德銀遠東字第1100000106號函終止國內募集及銷售
DWS	1412	DWS投資全球神農基金USD LC	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T+1	T+1		
DWS	1418	DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T+1	T+1		
DWS	1419	DWS投資黃金貴金屬股票基金LC	EUR	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T+1	T+1		
DWS	1422	DWS投資亞洲首選基金USD LC	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T+1	T+1		申、贖淨值日 由T日改為T+1 自3/31生效

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
路博邁	1502	路博邁投資基金—NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.28依路博邁「致股東通知書」函更名 112.11.06依路信字112第192號警語更新
路博邁	1503	路博邁投資基金—NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.28依路博邁「致股東通知書」函更名 112.11.06依路信字112第192號警語更新
路博邁	1506	路博邁投資基金—NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.28依路博邁「致股東通知書」函更名 112.11.06依路信字112第192號警語更新
路博邁	1507	路博邁投資基金—NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
路博邁	1508	路博邁投資基金—NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)	AUD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
路博邁	1509	路博邁投資基金—NB美國房地產基金T月配息類股(美元) (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		
路博邁	1511	路博邁投資基金—NB美國房地產基金T累積類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)	AUD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
路博邁	1512	路博邁投資基金—NB美國房地產基金T累積類股(美元) (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		
路博邁	1515	路博邁投資基金—NB美國小型企業基金T累積類股(美元)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
路博邁	1516	路博邁投資基金—NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(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	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T		

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
路博邁	1518	路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(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		
路博邁	1519	路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(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		
路博邁	B402	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	AUD	債券型	4%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	111.8.3開放銷售 112.11.06依路信字112第192號警語更新
路博邁	B403	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	4%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	111.8.3開放銷售 112.11.06依路信字112第192號警語更新
路博邁	B405	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	AUD	債券型	4%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	111.8.3開放銷售 112.11.06依路信字112第192號警語更新
路博邁	B406	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	4%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	111.8.3開放銷售 112.11.06依路信字112第192號警語更新
路博邁	B407	路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)	USD	股票型	4%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	110.7.1恢復銷售
路博邁	B413	路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元)	USD	股票型	4%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	110.7.1恢復銷售
路博邁	B418	路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	4%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	110.8.18開放銷售
路博邁	B419	路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)	AUD	股票型	4%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	110.8.18開放銷售

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
路博邁	E101	路博邁投資基金—NB美國小型企業基金E累積類股(美元)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	
路博邁	E103	路博邁投資基金—NB美國房地產基金E累積類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	110.7.1恢復銷售
路博邁	E105	路博邁投資基金—NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	110.7.1恢復銷售
路博邁	E107	路博邁投資基金—NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	111.4.28依路博邁「致股東通知書」函更名 112.11.06依路信字112第192號警語更新
路博邁	E113	路博邁投資基金—NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(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	手續費後收型基金	
路博邁	E114	路博邁投資基金—NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(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	手續費後收型基金	
路博邁	E115	路博邁投資基金—NB美國房地產基金E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	110.8.18開放銷售
路博邁	E116	路博邁投資基金—NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)	AUD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	110.8.18開放銷售
新加坡大華	1601	新加坡大華新加坡增長基金—USD (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		113.2.6依華信字第113000010號基金公司轉換手續費不收取
新加坡大華	1603	新加坡大華全球成長基金—USD	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		108.2.26暫停申購轉入 113.2.6依華信字第113000010號基金公司轉換手續費不收取

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
新加坡大華	1604	新加坡大華黃金及綜合基金—USD	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		113.2.6依華信字第113000010號基金公司轉換手續費不收取
新加坡大華	1605	新加坡大華全球保健基金—USD	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		113.2.6依華信字第113000010號基金公司轉換手續費不收取
新加坡大華	1608	新加坡大華亞洲成長良機基金—USD	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		113.2.6依華信字第113000010號基金公司轉換手續費不收取
野村-晉達	1701	晉達環球策略基金—環球策略股票基金C收益股份	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達環球策略股票基金C」變更為「晉達環球策略股票基金C」 111.4.1依野村信字第111000019號函變更風險等級
野村-晉達	1702	晉達環球策略基金—環球策略股票基金C累積股份(美元避險)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達環球策略股票基金C累積股份」變更為「晉達環球策略股票基金C累積股份」 111.4.1依野村信字第111000019號函變更風險等級
野村-晉達	1703	晉達環球策略基金—歐洲股票基金C累積股份(歐元)	EUR	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達歐洲股票基金C累積股份」變更為「晉達歐洲股票基金C累積股份」
野村-晉達	1704	晉達環球策略基金—歐洲股票基金C收益股份	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達基金歐洲股票基金C」變更為「晉達歐洲股票基金C」
野村-晉達	1705	晉達環球策略基金—歐洲股票基金C累積股份(美元避險)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達歐洲股票基金C累積」變更為「晉達歐洲股票基金C累積」
野村-晉達	1706	晉達環球策略基金—環球天然資源基金C收益股份	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達環球天然資源基金C」變更為「晉達環球天然資源基金C」
野村-晉達	1707	晉達環球策略基金—環球黃金基金C收益股份	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達環球黃金基金C」變更為「晉達環球黃金基金C」



瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
野村-晉達	1708	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份 (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		109.6.2起更名由「天達新興市場公司債券基金C累積股份」變更為「晉達新興市場公司債券基金C累積股份」
野村-晉達	1709	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份 (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		109.6.2起更名由「天達晉達新興市場公司債券基金C2」變更為「晉達晉達新興市場公司債券基金C2」
野村-晉達	1710	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD, 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		109.6.2起更名由「天達新興市場公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)」變更為「晉達新興市場公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)」
野村-晉達	1711	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份 (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達環球股票入息基金C累積股份」變更為「晉達環球股票入息基金C累積股份」 111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級 111.6.13依野村信字第1110000214號公文更名
野村-晉達	1712	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險, 月配) (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)」變更為「晉達環球股票入息基金C3(美元避險月配)」 111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級 111.6.13依野村信字第1110000214號公文更名
野村-晉達	1713	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)」變更為「晉達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)」 111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級 111.6.13依野村信字第1110000214號公文更名
野村-晉達	1714	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達環球股票入息基金C3(月配)」變更為「晉達環球股票入息基金C3(月配)」 111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級 111.6.13依野村信字第1110000214號公文更名

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
野村-晉達	1721	晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達亞洲股票基金C」變更為「晉達亞洲股票基金C」
野村-晉達	1722	晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達美國股票基金C」變更為「晉達美國股票基金C」
野村-晉達	1723	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份 (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		109.6.2起更名由「天達新興市場當地貨幣債券基金C累積股份」變更為「晉達新興市場當地貨幣債券基金C累積股份」
野村-晉達	1724	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份 (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		109.6.2起更名由「天達新興市場當地貨幣債券基金C2」變更為「晉達新興市場當地貨幣債券基金C2」
野村-晉達	1726	晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配) (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		109.6.2起更名由「天達新興市場多重收益基金C2(月配)」變更為「晉達新興市場多重收益基金C2(月配)」
野村-晉達	1727	晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份 (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		109.6.2起更名由「天達新興市場多重收益基金C累積股份」變更為「晉達新興市場多重收益基金C累積股份」
野村-晉達	1728	晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達新興市場股票基金C累積股份」變更為「晉達新興市場股票基金C累積股份」
野村-晉達	1729	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達環球特許品牌基金C」變更為「晉達環球特許品牌基金C」 111.4.1依野村信字第111000019號函變更風險等級
野村-晉達	1730	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達環球特許品牌基金C累積股份」變更為「晉達環球特許品牌基金C累積股份」 111.4.1依野村信字第111000019號函變更風險等級
野村-晉達	1731	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份 (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達環球特許品牌基金C累積股份」變更為「晉達環球特許品牌基金C累積股份」 111.4.1依野村信字第111000019號函變更風險等級

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
野村-晉達	1736	晉達環球策略基金－環球策略管理基金C收益股份 (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		109.6.2起更名由「天達環球策略管理基金C」變更為「晉達環球策略管理基金C」
野村-晉達	1737	晉達環球策略基金－環球策略管理基金C收益－2股份(月配) (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		109.6.2起更名由「天達環球策略管理基金C2(月配)」變更為「晉達環球策略管理基金C2(月配)」
野村-晉達	1738	晉達環球策略基金－美元貨幣基金A收益股份	USD	貨幣型	0.0%	RR1	不另收	V	T	T		109.6.2起更名由「天達美元貨幣基金A」變更為「晉達美元貨幣基金A」
野村-晉達	1739	晉達環球策略基金－環球環境基金C累積股份	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		110.10.28開放銷售
野村-愛爾蘭	1901	野村基金(愛爾蘭系列)－美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.1依野村信字第1110000050號函更名 112.11.15變更警語
野村-愛爾蘭	1902	野村基金(愛爾蘭系列)－美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.1依野村信字第1110000050號函更名 112.11.15變更警語
野村-愛爾蘭	1903	野村基金(愛爾蘭系列)－美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.1依野村信字第1110000050號函更名 112.11.15變更警語
野村-愛爾蘭	1904	野村基金(愛爾蘭系列)－美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.1依野村信字第1110000050號函更名 112.11.15變更警語
野村-愛爾蘭	1905	野村基金(愛爾蘭系列)－美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	AUD	債券型	2.0%	RR3	不另收	V	T	T		111.4.1依野村信字第1110000050號函更名 112.11.15變更警語
野村-愛爾蘭	1906	野村基金(愛爾蘭系列)－日本策略價值基金(T日圓類股)	JPY	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
野村-愛爾蘭	1907	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
野村-愛爾蘭	1908	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		
野村-愛爾蘭	1909	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	USD	股票型	3.0%	RR5	不另收	V	T	T		
野村-愛爾蘭	1910	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股) (本基金有相當比重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		111.2.21開放銷售
野村-愛爾蘭	1911	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) (本基金有相當比重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		111.2.21開放銷售
野村-愛爾蘭	1912	野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		112.9.22開放銷售
野村-愛爾蘭	1913	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)	USD	股票型	3.0%	RR3	不另收	V	T	T		112.9.22開放銷售
野村-愛爾蘭	1914	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)	USD	股票型	3.0%	RR4	不另收	V	T	T		112.9.22開放銷售
野村-愛爾蘭	7401	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	111.4.1依野村信字第111000050號函更名 112.11.15變更警語
野村-愛爾蘭	7402	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) (本基金有相當比重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	手續費 後收型基金	111.2.21開放銷售

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
野村-愛爾蘭	7403	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	112.8.11開放銷售
野村-愛爾蘭	7404	野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)	USD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	112.9.22開放銷售
野村-愛爾蘭	7405	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)	USD	股票型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	112.9.22開放銷售
野村-愛爾蘭	7406	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	112.9.22開放銷售
鋒裕匯理	2001	鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起由「0601鋒裕匯理基金-策略收益A2(歐元)」併入; 110.05.03起暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交易)
鋒裕匯理	2002	鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息) (本基金有相當比重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	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起由「0602鋒裕匯理基金-策略收益AXD配息」併入 110.05.03起暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交易)
鋒裕匯理	2003	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	-	T	T		105.1.1暫停申購 合併生效日108.6.7起由「0603鋒裕匯理基金-環球高收益A2」併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	2004	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	-	T	T		105.1.1暫停申購 合併生效日108.6.7起由「0604鋒裕匯理基金-環球高收益AXD配息」併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語
鋒裕匯理	2005	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	EUR	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		107.10.20起暫停申購 合併生效日108.6.7起由「0605鋒裕匯理基金-美國高息A2(歐元)」併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語
鋒裕匯理	2006	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		107.10.20起暫停申購 合併生效日108.6.7起由「0606鋒裕匯理基金-美國高息AXD配息」併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語
鋒裕匯理	2009	鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	EUR	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起 由「0611鋒裕匯理基金-歐陸股票A2(歐元)」併入
鋒裕匯理	2010	鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起 由「0612鋒裕匯理基金-歐陸股票A2」併入
鋒裕匯理	2011	鋒裕匯理基金策略收益債券A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	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		入; 110.05.03起暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語
鋒裕匯理	2013	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起由「0615鋒裕匯理基金-美國高息A2」併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語
鋒裕匯理	2014	鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起 由「0624鋒裕匯理基金-美元綜合債券A2」併入

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	2015	鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起 由「0625鋒裕匯理基金-美元綜合債券AXD」併入
鋒裕匯理	2016	鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元	EUR	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起 由「0641鋒裕匯理基金-歐洲潛力 A2 (歐元)」併入
鋒裕匯理	2017	鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起 由「0642鋒裕匯理基金-歐洲潛力 A2」併入
鋒裕匯理	2018	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 (基金之配息來源可能為本金)	EUR	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起由「0643鋒裕匯理基金-環球生態 A2 (歐元)」併入 自109.4.30起調整風險等級由RR3變為RR4
鋒裕匯理	2019	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起由「0644鋒裕匯理基金-環球生態 A2」併入 自109.4.30起調整風險等級由RR3變為RR4
鋒裕匯理	2020	鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	EUR	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.14起 由「0645鋒裕匯理基金-美國研究A2(歐元)」併入
鋒裕匯理	2021	鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.14起 由「0646鋒裕匯理基金-美國研究A2」併入
鋒裕匯理	2022	鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.5.31起由「0648鋒裕匯理基金-新興市場股票A2」併入 本基金僅提供原消滅基金併入之定期定額扣款申購，且不得增加扣款金額及次數，亦不接受單筆、定期定額新申請及轉入交易
鋒裕匯理	2024	鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.14起 由「0650鋒裕匯理基金美元短期債券A2」併入 112.8.25依鋒裕投信字第1120000195號新增警語 112.11.24依鋒裕投信字第1120000277號額度控管暫停申購轉入 112.4.1依鋒裕投信字第1120000195號額度控管重新調整
鋒裕匯理	2025	鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入；110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	2026	鋒裕匯理基金新興市場債券A美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	2027	鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息) (本基金主要係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	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	2030	鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T+1	T+1		合併生效日108.5.31起由「0657鋒裕匯理基金-日本股票基金A2美元」併入 本基金僅提供原清減基金併入之定期定額扣款申購,且不得增加扣款金額及次數,亦不接受單筆、定期定額新申請及轉入交易
鋒裕匯理	2032	鋒裕匯理基金中國股票A美元	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T	T		110.12.09依鋒裕投信字第110000604號 終止國內募集及銷售
鋒裕匯理	2033	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		109.1.1起暫停申購 合併生效日108.6.7由「0660鋒裕匯理基金-環球高收益基金A股澳幣收益(穩定配息)」併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交易) 109.10.20起暫停申購 110.11.18依鋒裕投信字第110000221號恢復銷售
鋒裕匯理	2034	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起由「0661鋒裕匯理基金-美國高息基金A股澳幣收益(穩定配息)」併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交易) 110.11.18依鋒裕投信字第110000221號恢復銷售
鋒裕匯理	2035	鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息) (本基金主要係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	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	2036	鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起 由「0670鋒裕匯理基金-歐洲潛力 A2 (美元對沖)」併入



瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	2037	鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息) (本基金有相當比重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	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		合併生效日108.6.7起由「0671鋒裕匯理基金-策略收益基金A股澳幣收益(穩定配息)」併入;110.05.03起 暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響, 仍得繼續持有或買回、轉出交易)
鋒裕匯理	2038	鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息) (本基金主要係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	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	2039	鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息) (本基金有相當比重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	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		110.05.03起 暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響, 仍得繼續持有或買回、轉出交易)
鋒裕匯理	2040	鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	1.5%	RR2	依基金公司規定	V	T	T		
鋒裕匯理	2041	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息) (本基金主要係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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		110.10.22開放銷售
鋒裕匯理	2042	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	債券型	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		110.10.22開放銷售
鋒裕匯理	2043	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息) (本基金主要係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	1.5%	RR3	不另收	V	T	T		110.10.22開放銷售
鋒裕匯理	2044	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息) (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		111.6.21開放銷售
鋒裕匯理	2045	鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息) (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		112.9.20開放銷售 112.11.24依鋒裕投信字第1120000277號額度控管暫停申購轉入 113.4.1依鋒裕投信字第1130000112號解除控管重新開放交易

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	7501	鋒裕匯理基金中國股票T2美元	USD	股票型	2%-0%	RR5	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	110.12.09依鋒裕投信字第110000604號 終止國內募集及銷售
鋒裕匯理	7502	鋒裕匯理基金美元短期債券T美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	合併生效日108.6.14起 由「6T04鋒裕匯理基金美元短期債券T2」併入 112.8.25依鋒裕投信字第112000195號新增警語 112.11.24依鋒裕投信字第112000277號額度控管暫停申購轉 入 112.1.1依鋒裕投信字第112000319號增加基金經理人
鋒裕匯理	7503	鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	合併生效日108.6.7起 由「6T05鋒裕匯理基金-美元綜合債券T2」併入
鋒裕匯理	7504	鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	合併生效日108.6.7起 由「6T06鋒裕匯理基金-美元綜合債券TXD」併入
鋒裕匯理	7507	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且 基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收	107.10.26起暫停申購 合併生效日108.6.7起由「6T09鋒裕匯理基金-美國高息T2」併 入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投 資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語
鋒裕匯理	7508	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且 基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收	107.10.26起暫停申購 合併生效日108.6.7起由「6T10鋒裕匯理基金-美國高息TXD」 併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投 資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語
鋒裕匯理	7509	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且 基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	2%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收	107.10.26起暫停申購 合併生效日108.6.7起由「6T11鋒裕匯理基金-美國高息T股澳 幣收益(穩定配息)」併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投 資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	7510	鋒裕匯理基金策略收益債券T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%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收	合併生效日108.6.7起由「6T12鋒裕匯理基金-策略收益T2」併入;110.05.03起 暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響, 仍得繼續持有或買回、轉出交易)
鋒裕匯理	7511	鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息) (本基金有相當比重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	-	T	T	手續費 後收	合併生效日108.6.7起由「6T13鋒裕匯理基金-策略收益TXD」併入;110.05.03起 暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響, 仍得繼續持有或買回、轉出交易)
鋒裕匯理	7512	鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息) (本基金有相當比重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	-	T	T	手續費 後收	合併生效日108.6.7起由「6T14鋒裕匯理基金-策略收益T股澳幣收益(穩定配息)」併入;110.05.03起 暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響, 仍得繼續持有或買回、轉出交易)
鋒裕匯理	7513	鋒裕匯理基金新興市場債券T美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	2%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度假管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	7514	鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	債券型	2%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度假管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	7515	鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息) (本基金主要係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	-	T	T	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度假管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	7516	鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息) (本基金主要係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	-	T	T	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度假管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	7519	鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元	USD	股票型	2%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	合併生效日108.6.7起 由「6T25鋒裕匯理基金-歐洲潛力T2」併入
鋒裕匯理	7520	鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖	USD	股票型	2%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	合併生效日108.6.7起 由「6T26鋒裕匯理基金-歐洲潛力T2(美元對沖)」併入

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	7521	鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元	EUR	股票型	2%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	合併生效日108.6.7起 由「6T27鋒裕匯理基金-歐洲潛力T2(歐元)」併入
鋒裕匯理	7524	鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息) (本基金主要係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	-	T	T	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 118.2.1額度控管
鋒裕匯理	7525	鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息) (本基金有相當比重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	-	T	T	手續費 後收	110.05.03起 暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響, 仍得繼續持有或買回、轉出交易)
鋒裕匯理	7526	鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	2%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	
鋒裕匯理	7602	鋒裕匯理基金美元短期債券U美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	合併生效日108.6.14起 7303鋒裕匯理基金美元短期債券基金U2美元併入 112.8.25依鋒裕投信字第1120000195號新增警語 112.11.24依鋒裕投信字第1120000277號額度控管暫停申購轉入 119.4.1依鋒裕投信字第1120000119號解除控管重新上市
鋒裕匯理	7603	鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	合併生效日108.6.7起 由「7304鋒裕匯理基金-美元綜合債券基金U2美元」併入
鋒裕匯理	7604	鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	合併生效日108.6.7起 由「7305鋒裕匯理基金-美元綜合債券基金UXD美元」併入

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	7607	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，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	手續費 後收	107.10.26起暫停申轉 合併生效日108.6.7起由「7308鋒裕匯理基金-美國高息基金U2美元」併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語
鋒裕匯理	7608	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，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	手續費 後收	107.10.26起暫停申轉 合併生效日108.6.7起由「7309鋒裕匯理基金-美國高息基金USD美元」併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語
鋒裕匯理	7609	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收	107.10.26起暫停申轉 合併生效日108.6.7起由「7310鋒裕匯理基金-美國高息基金U股澳幣收益(穩定配息)」併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語
鋒裕匯理	7610	鋒裕匯理基金策略收益債券U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%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收	合併生效日108.6.7起由「7311鋒裕匯理基金-策略收益基金U2美元」併入;110.05.03起 暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易)
鋒裕匯理	7611	鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息) (本基金有相當比重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	手續費 後收	合併生效日108.6.7起由「7312鋒裕匯理基金-策略收益基金USD美元」併入;110.05.03起 暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易)
鋒裕匯理	7612	鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息) (本基金有相當比重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	手續費 後收	合併生效日108.6.7起由「7313鋒裕匯理基金-策略收益基金U股澳幣收益(穩定配息)」併入;110.05.03起 暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交易)
鋒裕匯理	7613	鋒裕匯理基金新興市場債券U美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	7614	鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	7615	鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息) (本基金主要係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	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	7616	鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息) (本基金主要係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	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	7619	鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	110.7.23恢復銷售
鋒裕匯理	7620	鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	110.7.23恢復銷售
鋒裕匯理	7621	鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元	EUR	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	110.7.23恢復銷售
鋒裕匯理	7623	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,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	手續費 後收	合併生效日108.6.7起 鋒裕匯理基金-環球高收益基金U2美元併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語
鋒裕匯理	7625	鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息) (本基金主要係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	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	7626	鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	3%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	
鋒裕匯理	7627	鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息) (本基金有相當比重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	手續費 後收	110.05.03起 暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交易)

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	7628	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	
鋒裕匯理	7629	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息) (本基金主要係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	手續費後收型基金	110.10.22開放銷售
鋒裕匯理	7630	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	債券型	3%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	110.10.22開放銷售
鋒裕匯理	7631	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息) (本基金主要係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	手續費後收型基金	110.10.22開放銷售
鋒裕匯理	7632	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費後收型基金	111.6.21開放銷售
鋒裕匯理	7702	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	4%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費後收	104.12.11暫停申購 合併日108.6.7起由0617鋒裕匯理基金-環球高收益BXD(配息)併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語
鋒裕匯理	7704	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	4%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費後收	104.12.11暫停申購 107.10.26起暫停申購 合併日108.6.7起由0619鋒裕匯理基金-美國高息BXD(配息)併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.3依鋒裕投信字第1120000265號變更警語
鋒裕匯理	7705	鋒裕匯理基金策略收益債券B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	4%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費後收	109.02.26恢復銷售;110.05.03起 暫停申購轉入;110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交易)

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	7706	鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息) (本基金有相當比重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	4%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收	108.8.21起恢復銷售 合併生效日108.6.7起由「0621鋒裕匯理基金-策略收益BXD(配息)」併入;110.05.03起 暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資之基金之投資上不受影響,如理機構若有變更,請洽交易)
鋒裕匯理	7709	鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	4%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	109.02.26恢復銷售
鋒裕匯理	7710	鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	4%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	109.02.26恢復銷售
鋒裕匯理	7711	鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元	EUR	股票型	4%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	110.7.23恢復銷售
鋒裕匯理	7712	鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元	USD	股票型	4%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	110.7.23恢復銷售
鋒裕匯理	7714	鋒裕匯理基金美元短期債券B美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	4%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	109.02.26恢復銷售 112.8.25依鋒裕投信字第1120000195號新增警語 112.11.24依鋒裕投信字第1120000277號額度控管暫停申購轉入 113.4.1依鋒裕投信字第1130000112號解除控管重新開放交易
鋒裕匯理	7715	鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	債券型	4%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	7716	鋒裕匯理基金新興市場債券B美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	債券型	4%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	7717	鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息) (本基金主要係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	4%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	7720	鋒裕匯理基金中國股票B美元	USD	股票型	4%-0%	RR5	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	110.12.09依鋒裕投信字第1100000604號 終止國內募集及銷售



瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
鋒裕匯理	7721	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	AUD	債券型	4%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收	104.12.11起暫停申購 合併日108.6.7由0667鋒裕匯理基金-環球高收益基金B股澳幣收益(穩定配息)」併入 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交易) 112.11.2依鋒裕投信字第1120000226號恢復銷售
鋒裕匯理	7723	鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息) (本基金主要係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	4%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	7724	鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息) (本基金主要係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	4%-0%	RR3	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	109.04.20恢復銷售 110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售 113.2.1額度控管
鋒裕匯理	7725	鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息) (本基金有相當比重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	4%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收	110.05.03起 暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交易)
鋒裕匯理	7726	鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	USD	債券型	4%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	
鋒裕匯理	7727	鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息) (本基金有相當比重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	4%-0%	RR2	不另收	-	T	T	手續費 後收	110.05.03起 暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售 112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交易)
鋒裕匯理	7728	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元 (基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	4%-0%	RR4	不另收	-	T	T	手續費 後收型基金	
富盛-安盛環球	2301	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 (本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		110.10.4開放銷售 111.4.29依富額字第03220412001號更名 112.11.24依富額字第03231108001號變更警語
富盛-安盛環球	2302	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險) (本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	EUR	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		110.10.4開放銷售 111.4.29依富額字第03220412001號更名 112.11.24依富額字第03231108001號變更警語
富盛-安盛環球	2303	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	AUD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		110.10.4開放銷售 111.4.29依富額字第03220412001號更名 112.11.24依富額字第03231108001號變更警語

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富盛-安盛環球	2304	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		110.10.4開放銷售 111.4.29依富額字第03220412001號更名 112.11.24依富額字第03231108001號變更警語
富盛-安盛環球	2305	安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元	USD	股票型	3.0%	RR5	依基金公司規定	V	T+1	T+1		110.10.4開放銷售 112.7.7依(112)富額字第03230607001號更名
富盛-安盛環球	2306	安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf (基金之配息來源可能為本金)	EUR	平衡型	3.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		110.10.4開放銷售
富盛-安盛環球	2307	安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元	EUR	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		110.10.4開放銷售 112.1.3依(111)富額字第03221227001號更名
富盛-安盛環球	2308	安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元	EUR	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		110.10.4開放銷售 112.1.3依(111)富額字第03221227001號更名
富盛-安盛環球	2309	安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		110.10.4開放銷售 112.1.3依(111)富額字第03221227001號更名
富盛-安盛環球	2310	安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		110.10.4開放銷售 112.1.3依(111)富額字第03221227001號更名
富盛-安盛環球	2311	安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3.0%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		111.4.8開放銷售
富盛-安盛環球	2312	安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		111.4.8開放銷售 112.1.3依(111)富額字第03221227001號更名
富盛-安盛環球	2313	安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP 美元	USD	股票型	3.0%	RR4	依基金公司規定	V	T	T		111.9.2開放銷售

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2024/04/12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	交易特殊規定	備註
富盛-安盛環球	2314	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	1.5%	RR3	依基金公司規定	V	T	T		111.10.24開放銷售 112.11.24依富額字第03231108001號變更警語
富盛-安盛環球	7801	安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)pf (本基金之配息來源可能為本金)	USD	平衡型	3%-0%	RR3	依基金公司規定	-	T	T	手續費 後收型基金	111.4.8開放銷售 112.10.2依(112)富額字第03230829001號僅可全部贖回
富盛-安盛環球	7802	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD	債券型	3%-0%	RR3	依基金公司規定	-	T	T	手續費 後收型基金	111.4.8開放銷售 111.4.29依富額字第03220412001號更名 111.10.21依(111)富額字第03220930001號修正警語 112.10.2依(112)富額字第03230829001號僅可全部贖回 112.11.24依富額字第03231108001號變更警語
富盛-安盛環球	7803	安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)	USD	股票型	3%-0%	RR4	依基金公司規定	-	T	T	手續費 後收型基金	111.4.8開放銷售 112.1.3依(111)富額字第03221227001號更名 112.10.2依(112)富額字第03230829001號僅可全部贖回
富盛-安盛環球	7804	安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元	USD	股票型	3%-0%	RR5	依基金公司規定	-	T+1	T+1	手續費 後收型基金	111.4.8開放銷售 112.7.7依(112)富額字第03230607001號更名 112.10.2依(112)富額字第03230829001號僅可全部贖回

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。