

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱  | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                              | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                    |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 瀚亞<br>-瑞萬通博 | 0101     | 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)                                       | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR5      | 不另收           | V  | T+1         | T+1         |            | 111.2.18基金公司通知禁止新申購轉入 |
| 瀚亞<br>-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)<br>(本基金有相當比重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          | 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           |            |                       |
| 摩根          | 0219     | 摩根基金-中國基金(美元)(分派)<br>(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)<br>(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)<br>(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           |            |                       |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                          | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                                        |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------|
| 摩根         | 0234     | 摩根基金－美國複合收益債券基金(美元)(分派)<br>(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)<br>(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)<br>(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)<br>(本基金主要係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)<br>(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           |            |                                           |
| 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)<br>(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<br>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)<br>(本基金有相當比重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)<br>(本基金有相當比重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A股(美元)(每月派息)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                          | 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           |            |                                           |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                                                                                                         |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>111.3.2霸菱email通知暫停申購及轉入                                                                    |
| 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     | 高盛基金III－ 高盛全球環境轉型基金X股美元<br>(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           |            | 109.4.15額度控管<br>110.1.4恢復銷售<br>111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級<br>112.3.6更名<br>112.11.06更名<br>113.8.29新增懸掛 |
| 高盛         | 0408     | 高盛基金III－ 高盛全球環境轉型基金X股歐元<br>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | EUR        | 股票型      | 3.0%     | RR5      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 109.4.15額度控管<br>110.1.4恢復銷售<br>111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級<br>112.3.6更名<br>112.11.06更名<br>113.8.29新增懸掛 |
| 高盛         | 0409     | 高盛基金III－ 高盛歐元高股息基金X股歐元<br>(本基金並無保證收益)               | EUR        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                                                  |
| 高盛         | 0410     | 高盛基金III－ 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<br>115.04.30更名                                                                                   |
| 高盛         | 0413     | 高盛基金III－ 高盛環球高股息基金X股歐元<br>(本基金並無保證收益)               | EUR        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                                                  |
| 高盛         | 0414     | 高盛基金III－ 高盛環球高股息基金X股美元<br>(本基金並無保證收益)               | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                                                  |
| 高盛         | 0416     | 高盛基金III－ 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<br>112.3.6更名<br>115.04.30更名                                                |
| 高盛         | 0417     | 高盛基金III－ 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<br>115.04.30更名                                                                                   |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                                   | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                                                                                         |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高盛         | 0420     | 高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元<br>(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由「NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元」<br>更名為「NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元」<br>112.3.6更名<br>115.04.30更名    |
| 高盛         | 0423     | 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元<br>(本基金並無保證收益)                                                  | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR5      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                                  |
| 高盛         | 0424     | 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元<br>(本基金並無保證收益)                                                 | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                                  |
| 高盛         | 0425     | 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元<br>(本基金並無保證收益)                                             | EUR        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 111.4.14重新開放上架銷售<br>112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名              |
| 高盛         | 0426     | 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元                                                               | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR2      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 112.3.6更名<br>114.2.6額度屆滿暫停新申購轉入<br>114.12.24恢復銷售<br>115.04.30更名                            |
| 高盛         | 0427     | 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)<br>(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<br>114.2.6額度屆滿暫停新申購轉入<br>114.12.24恢復銷售<br>115.04.30更名                            |
| 高盛         | 0428     | 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元<br>(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           |            | 111.4.1依野村信字第1110000050號函更名<br>112.3.6更名<br>114.04.30依野村信字第1140000270號函調整警語<br>115.04.30更名 |
| 高盛         | 0429     | 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)<br>(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      | 1.5%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 111.4.1依野村信字第1110000050號函更名<br>112.3.6更名<br>114.04.30依野村信字第1140000270號函調整警語<br>115.04.30更名 |
| 高盛         | 0431     | 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)<br>(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) | 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<br>112.3.6更名<br>114.04.30依野村信字第1140000270號函調整警語<br>115.04.30更名 |
| 高盛         | 0432     | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元<br>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                                     | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 112.3.6更名<br>115.04.30更名                                                                   |
| 高盛         | 0433     | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>115.04.30更名                                                                   |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                               | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                                                         |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高盛         | 0434     | 高盛基金III - 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」<br>更名為「NN(L)永續智慧經濟基金X股美元」<br>112.3.6更名<br>112.6.8更名<br>113.8.29新增警語<br>115.04.30更名             |
| 高盛         | 0435     | 高盛基金III - 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」<br>更名為「NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元」<br>112.3.6更名<br>112.6.8更名<br>113.8.29新增警語<br>115.04.30更名             |
| 高盛         | 0436     | 高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股美元<br>(本基金主要係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<br>115.4.30 更名及調整警語                                                                                              |
| 高盛         | 0437     | 高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元<br>(本基金主要係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<br>115.4.30 更名及調整警語                                                                                              |
| 高盛         | 0439     | 高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)<br>(本基金主要係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<br>115.4.30 更名及調整警語                                                                                              |
| 高盛         | 0440     | 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金Y股美元<br>(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           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 109.04.15額度控管<br>110.1.4恢復銷售<br>111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級<br>112.3.6更名<br>112.11.06更名<br>113.8.29新增警語<br>115.04.30更名 |
| 高盛         | 0443     | 高盛基金III - 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<br>後收型基金 | 112.3.6更名<br>115.04.30更名                                                                                                   |
| 高盛         | 0445     | 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)<br>(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<br>後收型基金 | 111.4.1依野村信字第1110000050號函更名<br>112.3.6更名<br>114.04.30依野村信字第1140000270號函調整警語<br>115.04.30更名                                 |
| 高盛         | 0446     | 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元                                                           | USD        | 債券型      | 3%-0%    | RR2      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 112.3.6更名<br>114.2.6額度屆滿暫停新申購轉入<br>114.12.24恢復銷售<br>115.04.30更名                                                            |
| 高盛         | 0447     | 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)<br>(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<br>後收型基金 | 112.3.6更名<br>114.2.6額度屆滿暫停新申購轉入<br>114.12.24恢復銷售<br>115.04.30更名                                                            |
| 高盛         | 0450     | 高盛基金III-高盛新興市場債券基金Y股美元<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 112.3.6更名<br>115.4.30 更名及調整警語                                                                                              |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                                   | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                         |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高盛         | 0451     | 高盛基金III-高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 112.3.6更名<br>115.4.30 更名及調整警語                                                              |
| 高盛         | 0453     | 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)<br>(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      | 1.5%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 111.4.1依野村信字第1110000050號函更名<br>112.3.6更名<br>114.04.30依野村信字第1140000270號函調整警語<br>115.04.30更名 |
| 高盛         | 0454     | 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)<br>(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<br>114.2.6額度屆滿暫停新申購轉入<br>114.12.24恢復銷售<br>115.04.30更名                            |
| 高盛         | 0455     | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>115.04.30更名                                                                   |
| 高盛         | 0456     | 高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)<br>(本基金主要係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<br>115.4.30 更名及調整警語                                                              |
| 高盛         | 0457     | 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)<br>(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      | 3%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 111.4.1依野村信字第1110000050號函更名<br>112.3.6更名<br>114.04.30依野村信字第1140000270號函調整警語<br>115.04.30更名 |
| 高盛         | 0458     | 高盛基金III-高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 112.3.6更名<br>115.4.30 更名及調整警語                                                              |
| 高盛         | 0460     | 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元<br>(本基金並無保證收益)                                                 | USD        | 股票型      | 3%-0%    | RR4      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 112.3.6更名<br>115.04.30更名                                                                   |
| 高盛         | 0461     | 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                               | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR5      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                                  |
| 高盛         | 0462     | 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                           | AUD        | 股票型      | 3.0%     | RR5      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                                  |
| 高盛         | 0463     | 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                          | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                                  |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                                   | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                         |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高盛         | 0464     | 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                              | EUR        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                                  |
| 高盛         | 0465     | 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                          | AUD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 111.4.14重新開放上架銷售<br>112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名              |
| 高盛         | 0466     | 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                          | USD        | 股票型      | 3%-0%    | RR4      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                                  |
| 高盛         | 0467     | 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                              | EUR        | 股票型      | 3%-0%    | RR4      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 111.4.14重新開放上架銷售<br>112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名              |
| 高盛         | 0468     | 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                          | AUD        | 股票型      | 3%-0%    | RR4      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 111.4.14重新開放上架銷售<br>112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名              |
| 高盛         | 0469     | 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)<br>(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      | 1.5%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 111.4.1依野村信字第1110000050號函更名<br>112.3.6更名<br>114.04.30依野村信字第1140000270號函調整警語<br>115.04.30更名 |
| 高盛         | 0471     | 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)<br>(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<br>後收型基金 | 111.4.1依野村信字第1110000050號函更名<br>112.3.6更名<br>114.04.30依野村信字第1140000270號函調整警語<br>115.04.30更名 |
| 高盛         | 0472     | 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)<br>(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<br>後收型基金 | 112.3.6更名<br>114.2.6額度屆滿暫停新申購轉入<br>114.12.24恢復銷售<br>115.04.30更名                            |
| 高盛         | 0473     | 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                               | USD        | 股票型      | 3%-0%    | RR5      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                                  |
| 高盛         | 0480     | 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                          | AUD        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                                  |
| 高盛         | 0481     | 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                              | USD        | 股票型      | 3%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                                  |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                          | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                            |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 高盛         | 0482     | 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | AUD        | 股票型      | 3%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 112.3.6更名<br>114.1.2依野村投信字第1130000751號變更警語<br>115.04.30更名                     |
| 富達         | 0501     | 富達基金—美元非投資等級債券基金(A股美元)<br>(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依富達投字第023號更名<br>111.9.30依(111)富達投字第125號更名<br>112.12.1加註警語             |
| 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額度控管<br>111.4.29依富達投字第023號更名<br>111.9.30依(111)富達投字第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)富達投字第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)富達投字第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)富達投字第125號更名                                                     |
| 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(111)富達投字第041號函暫停申購(含單筆新申購/轉入/新申請定期定額)<br>111.9.30依(111)富達投字第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)富達投字第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)富達投字第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)富達投字第125號更名                                                     |
| 台新利安       | 0701     | 利安資金越南基金A級別美元                                                 | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR5      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 105.1.1起暫停申購<br>112.11.30更名<br>114.11.24依新光投信總發字第1140430號變更總代理                |



瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                            | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註               |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|------------------|
| 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           |            |                  |
| 美盛         | 0904     | 美盛美國增值基金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         | 0913     | 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型<br>(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      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 114.08.01起變更基金警語 |
| 美盛         | 0914     | 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)<br>(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      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 114.08.01起變更基金警語 |
| 美盛         | 0915     | 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)<br>(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      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 114.08.01起變更基金警語 |
| 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)<br>(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)<br>(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)<br>(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           |            |                  |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                               | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                                                                                                                                                               |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)<br>(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         | 0932     | 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)<br>(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<br>111.8.1依(111)富字第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)<br>(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<br>111.8.1依(111)富字第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<br>(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<br>111.8.1依(111)富字第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)<br>(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<br>111.8.1依(111)富字第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)<br>(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<br>111.8.1依(111)富字第07-020號函變更風險等級                                                                                                                  |
| 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<br>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<br>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<br>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)<br>(基金之配息來源可能為本金)                              | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR2      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 108.4.25由「先機完全回報美元債券基金A類收益股-月配息」<br>更名為「先機環球動態債券基金A類收益股-月配息」<br>109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入<br>110.9.10起恢復銷售111.2.14起暫停申購<br>111.8.22起恢復銷售<br>114.02.26暫停新申購及轉入 |
| 富盛-先機      | 1014     | 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)                              | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR2      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 108.4.25由「先機完全回報美元債券基金A類累積」更名為<br>「先機環球動態債券基金A類累積」<br>109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入110.9.10起恢復銷售<br>111.2.14起暫停申購<br>111.8.22起恢復銷售<br>114.02.26暫停新申購及轉入           |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                            | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 富盛-先機      | 1015     | 先機環球動態債券基金L類週險累積股(澳幣)<br>(基金之配息來源可能為本金)         | AUD        | 債券型      | 1.5%     | RR2      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 108.4.25由「先機環球動態債券基金A類累積」更名為「先機<br>完全回報美元債券基金A類累積」<br>109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入110.9.10起恢復銷<br>售111.2.14起暫停申購<br>111.8.22起恢復銷售<br>114.02.26暫停新申購及轉入                             |
| 富盛-先機      | 1027     | 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR5      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 109.03.16起額度控管暫停申購轉入<br>110.1.15恢復銷售<br>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)<br>(基金之配息來源可能為本金)       | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR2      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 109.10.21起暫停轉入<br>110.9.10起恢復銷售<br>111.2.14起暫停申購<br>111.8.22起恢復銷售<br>114.02.26暫停新申購及轉入                                                                                             |
| 富盛-先機      | 1036     | 先機環球動態債券基金L類週險收益股(澳幣穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)     | AUD        | 債券型      | 1.5%     | RR2      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 109.10.21起<br>110.9.10起恢復銷售<br>111.2.14起暫停申購<br>111.8.22起恢復銷售<br>114.02.26暫停新申購及轉入                                                                                                 |
| 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)      | USD        | 債券型      | 2%-0%    | RR2      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 108.4.25由「先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配<br>息)」更名為「先機完全回報美元債券基金C2類收益股(美元穩<br>定配息)」<br>109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入110.9.10起恢復銷<br>售111.2.14起暫停申購<br>111.8.22起恢復銷售<br>114.02.26暫停新申購及轉入     |
| 富盛-先機      | 7002     | 先機環球動態債券基金C2類週險收益股(澳幣穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)    | AUD        | 債券型      | 2%-0%    | RR2      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 108.4.25由「先機環球動態債券基金C2類週險收益股(澳幣穩<br>定配息)」更名為「先機完全回報美元債券基金C2類週險收益<br>股(澳幣穩定配息)」<br>109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入110.9.10起恢復銷<br>售111.2.14起暫停申購<br>111.8.22起恢復銷售<br>114.02.26暫停新申購及轉入 |
| 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<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 |                                                                                                                                                                                    |
| 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<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>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<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>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<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 |                                                                                                                                                                                    |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                            | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                                                                                               |
|------------|----------|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 |                                                                                                                                                                  |
| 富盛-先機      | 7110     | 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)           | USD        | 債券型      | 4%-0%    | RR2      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 108.4.25由「先機環球動態債券基金B類收益股(美元)」更名<br>為「先機完全回報美元債券基金B類收益股(美元)」<br>109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入110.9.10起恢復銷<br>售111.2.14起暫停申購<br>111.8.22起恢復銷售<br>114.02.26暫停新申購及轉入 |
| 富盛-先機      | 7111     | 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)           | USD        | 債券型      | 4%-0%    | RR2      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 108.4.25由「先機環球動態債券基金B類(美元)」更名為「先<br>機完全回報美元債券基金B類(美元)」<br>109.01.02起恢復銷售109.10.21起暫停轉入110.9.10起恢復銷<br>售111.2.14起暫停申購<br>111.8.22起恢復銷售<br>114.02.26暫停新申購及轉入       |
| 富盛-先機      | 7113     | 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | USD        | 股票型      | 4%-0%    | RR5      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 109.03.16起額度控管暫停申購轉<br>110.1.15恢復銷售<br>112.3.22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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>規定   | V  | T           | T           |              | 109.2.27起暫停申轉<br>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<br>規定   | V  | T           | T           |              | 109.2.27起暫停申轉<br>109.4.29起恢復銷售                                                                                                                                   |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                           | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                      |
|------------|----------|------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|-------------------------|
| 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<br>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圓A(acc)                      | JPY        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            |                         |
| 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<br>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)<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 111.3.2富蘭克林mail通知暫停所有交易 |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                          | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                         |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 富蘭克林       | 1134     | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(ACC)                                                   | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR5      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.12.9依富額字第1140000057號更名 |
| 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)<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 1140717新增警語                |
| 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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 美國中小基金併入該檔基金               |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>(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<br>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<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |            |                            |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                                           | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 107.9.11起暫停申轉<br>112.11.01起變更基金警語<br>113.8.6依富額字第1130000034號恢復銷售 |
| 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<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 107.9.11起暫停申轉<br>112.11.01起變更基金警語<br>113.8.6依富額字第1130000034號恢復銷售 |
| 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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 106.10.1起禁轉入<br>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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>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

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                           | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>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)<br>(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<br>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<br>(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<br>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)<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 依(111)富字第03-058號函變更警語<br>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)<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 依(111)富字第03-058號函變更警語<br>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)<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 依(111)富字第03-058號函變更警語<br>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<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 依(111)富字第03-058號函變更警語<br>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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>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<br>(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<br>規定   | V  | T           | T+1         |            |                                                |
| 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<br>規定   | V  | T           | T+1         |            |                                                |



瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                        | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定     | 備註 |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|----------------|----|
| 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<br>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<br>(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<br>規定   | V  | T           | T+2         | 澳幣與日幣<br>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<br>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<br>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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>規定   | -  | T           | T           |                |    |
| 富蘭克林       | 11A7     | 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A(Mdis)股<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |                |    |
| 富蘭克林       | 11A8     | 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A(Qdis)股<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |                |    |
| 富蘭克林       | 11A9     | 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A穩定月配股<br>(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<br>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雙邊基金美元避險A(ACC)-H1                                          | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |                |    |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                                           | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註            |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 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<br>(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<br>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<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |              | 113.4.15開放銷售  |
| 富蘭克林       | 11B4     | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1<br>(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)                    | JPY        | 平衡型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 113.7.1開放銷售   |
| 富蘭克林       | 11B5     | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1<br>(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)                     | JPY        | 債券型      | 1.5%     | RR2      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 113.11.25開放銷售 |
| 富蘭克林       | 11B6     | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1<br>(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Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | JPY        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 113.11.25開放銷售 |
| 富蘭克林       | 11B7     | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1<br>(本基金之配息來源可能為本金)                                              | JPY        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 114.07.28開放銷售 |
| 富蘭克林       | 11B8     | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |              | 115.02.12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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>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<br>後收型基金 |               |
| 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)<br>(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<br>後收型基金 |               |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                                      | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                             |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|------------------------------------------------|
| 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)<br>(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<br>後收型基金 | 107.9.11起暫停申轉<br>113.8.6依富額字第1130000034號恢復銷售   |
| 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<br>後收型基金 | 109.2.27起暫停申轉<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>後收型基金 | 依(111)富字第03-058號函變更警語<br>依(111)富字第06-042號函變更警語 |
| 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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>後收型基金 | 1140717新增警語                                    |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                                     | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                 |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>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<br>後收型基金 |                                                                                    |
| 富蘭克林       | 7218     | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興市場月收益基金美元F(Mdis)股<br>(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<br>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<br>(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<br>後收型基金 | 113.4.15開放銷售                                                                       |
| 富蘭克林       | 7220     | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1<br>(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)              | JPY        | 平衡型      | 3%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 113.11.25開放銷售                                                                      |
| 富蘭克林       | 7221     | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1<br>(本基金之配息來源可能為本金)                                        | JPY        | 股票型      | 3%-0%    | RR4      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.07.28開放銷售                                                                      |
| 富蘭克林       | 7222     | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F穩定月配股<br>(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<br>後收型基金 | 114.11.25開放銷售                                                                      |
| 宏利         | 1203     | 宏利環球基金—美元收益基金AA股<br>(本基金有相當比重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           | V  | T           | T           |              | 113.4.29依宏投字第1130000024號變更名稱及警語                                                    |
| 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           |              |                                                                                    |
| 勝利亨德森      | 1301     | 勝利亨德森資產管理基金—勝利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元<br>(本基金並無保證收益)                                          | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 110.6.30起更名由「勝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」<br>114.1.2依野村信字第1130000753號變更警語 |
| 勝利亨德森      | 1302     | 勝利亨德森資產管理基金—勝利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元<br>(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                    | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 110.6.30起更名由「勝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」<br>114.1.2依野村信字第1130000753號變更警語 |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                                           | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                                         |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------|
| 勝利亨德森      | 1304     | 勝利亨德森資產管理基金－<br>勝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                            |
| 勝利亨德森      | 1305     | 勝利亨德森資產管理基金－<br>勝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                            |
| 勝利亨德森      | 1306     | 勝利亨德森資產管理基金－勝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           |            |                                            |
| 勝利亨德森      | 1308     | 勝利亨德森資產管理基金－勝利亨德森靈活入息基金A2美元<br>(本基金並無保證收益)                                                     | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 114.1.2依野村信字第1130000753號變更警語               |
| 勝利亨德森      | 1309     | 勝利亨德森資產管理基金－勝利亨德森靈活入息基金A3月配美元<br>(本基金某些股份類別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%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 114.1.2依野村信字第1130000753號變更警語               |
| 勝利亨德森      | 1311     | 勝利亨德森資產管理基金－勝利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險<br>(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                             | AUD        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 114.1.2依野村信字第1130000753號變更警語               |
| 勝利亨德森      | 1312     | 勝利亨德森資產管理基金－勝利亨德森非投資等級債券基金A2美元<br>(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<br>112.11.15更改警語 |
| 勝利亨德森      | 1313     | 勝利亨德森資產管理基金－勝利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元<br>(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<br>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<br>112.11.15更改警語 |
| 勝利亨德森      | 1315     | 勝利亨德森資產管理基金－勝利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險<br>(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<br>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<br>112.11.15更改警語 |
| 勝利亨德森      | 1316     | 勝利亨德森資產管理基金－勝利亨德森平衡基金A2美元                                                                      | USD        | 平衡型      | 3.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            |                                            |
| 勝利亨德森      | 1318     | 勝利亨德森資產管理基金－勝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           |            |                                            |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                   | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                                                                            |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 勝利亨德森      | 1319     | 勝利亨德森資產管理基金—<br>勝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           |            |                                                                               |
| 勝利亨德森      | 1322     | 勝利亨德森資產管理基金—勝利亨德森美國40基金A2美元                            | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 不另收           | V  | T           | T           |            |                                                                               |
| 勝利亨德森      | 1323     | 勝利亨德森資產管理基金—勝利亨德森美國40基金A2歐元避險                          | EUR        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 不另收           | V  | T           | T           |            |                                                                               |
| 勝利亨德森      | 1324     | 勝利亨德森資產管理基金—勝利亨德森平衡基金A5月配美元<br>(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           |            |                                                                               |
| 勝利亨德森      | 1325     | 勝利亨德森資產管理基金—勝利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險<br>(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           |            |                                                                               |
| 勝利亨德森      | 1326     | 勝利亨德森資產管理基金—勝利亨德森平衡基金A5月配歐元避險<br>(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           |            |                                                                               |
| 勝利亨德森      | 1327     | 勝利亨德森資產管理基金—勝利亨德森平衡基金A2澳幣避險                            | AUD        | 平衡型      | 3.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            |                                                                               |
| 勝利亨德森      | 1328     | 勝利亨德森資產管理基金—勝利亨德森平衡基金A6穩月配美元<br>(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1100000108號函終止國內募集及銷售<br>113. 9. 10依德銀遠東字第11300000050號禁轉換交易 |
| 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         |            | 113. 9. 10依德銀遠東字第11300000050號禁轉換交易                                            |
| 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         |            | 113. 9. 10依德銀遠東字第11300000050號禁轉換交易                                            |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                         | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>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)<br>(本基金配息來源可能為本基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<br>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)<br>(本基金配息來源可能為本基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<br>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)<br>(本基金配息來源可能為本基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<br>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)<br>(基金之配息來源可能為本基金)                               | 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)<br>(基金之配息來源可能為本基金)                               | 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)<br>(基金之配息來源可能為本基金)                                | 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)<br>(基金之配息來源可能為本基金)                                | 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)<br>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)       | AUD        | 債券型      | 2.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            |                                                      |
| 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)<br>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)       | USD        | 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

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                        | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                       |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|------------------------------------------|
| 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)<br>(本基金有相當比重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        | 1520     | 路博邁投資基金－NB策略收益基金A累積類股(美元)<br>(本基金主要係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           | V  | T           | T           |              | 115.05.18開放銷售                            |
| 路博邁        | 1521     | 路博邁投資基金－NB策略收益基金A月配息類股(美元)<br>(本基金主要係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           | V  | T           | T           |              | 115.05.18開放銷售                            |
| 路博邁        | 1522     | 路博邁投資基金－NB策略收益基金A月配息類股(日圓)<br>(本基金主要係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           |              | 115.05.18開放銷售                            |
| 路博邁        | 1523     | 路博邁投資基金－NB策略收益基金A月配息類股(日圓)－未避險<br>(本基金主要係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           |              | 115.05.18開放銷售                            |
| 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)<br>(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<br>後收型基金 | 111.8.3開放銷售<br>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)<br>(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<br>後收型基金 | 111.8.3開放銷售<br>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)<br>(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<br>後收型基金 | 111.8.3開放銷售<br>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)<br>(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<br>後收型基金 | 111.8.3開放銷售<br>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<br>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<br>後收型基金 | 110.7.1恢復銷售                              |



瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                        | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                   |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>後收型基金 | 110.8.18開放銷售                                         |
| 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<br>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)<br>(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<br>後收型基金 | 111.4.28依路博邁「致股東通知書」函更名<br>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)<br>(本基金有相當比重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<br>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)<br>(本基金有相當比重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<br>後收型基金 |                                                      |
| 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)<br>(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<br>後收型基金 | 110.8.18開放銷售                                         |
| 路博邁        | E117     | 路博邁投資基金—NB策略收益基金E月配息類股(美元)<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 115.05.18開放銷售                                        |
| 路博邁        | E118     | 路博邁投資基金—NB策略收益基金E月配息類股(日圓)—未避險<br>(本基金主要係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           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 115.05.18開放銷售                                        |
| 新加坡大華      | 1601     | 新加坡大華新加坡增長基金—USD<br>(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1130000010號基金公司轉換手續費不收取                  |
| 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1130000010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

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                              | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                                                                                     |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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1130000010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1130000010號基金公司轉換手續費不收取                                                    |
| 新加坡大華      | 1611     | 新加坡大華短年期債券基金美元分配(避險)S類別<br>(本基金配息可能涉及本金)                          | USD        | 債券型      | 2.0%     | RR2      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 113.5.24開放銷售                                                                           |
| 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更名由「天達環球策略股票基金C」<br>變更為「晉達環球策略股票基金C」<br>111.4.1依野村信字第1110000019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更名由「天達環球策略股票基金C累積股份」變更為<br>「晉達環球策略股票基金C累積股份」<br>111.4.1依野村信字第1110000019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更名由「天達歐洲股票基金C累積股份」變更為「晉達<br>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」<br>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」<br>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」<br>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更名由「天達環球黃金基金C」<br>變更為「晉達環球黃金基金C」                                                |
| 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<br>(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更名由「天達新興市場公司債券基金C累積股份」變更為<br>「晉達新興市場公司債券基金C累積股份」                                |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                            | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                                                                                                                                                             |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>(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)<br>(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<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                           | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 109.6.2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」<br>111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級<br>111.6.13依野村信字第11100000214號公文更名<br>114.1.2依野村信字第1130000742號變更警語           |
| 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)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                 | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 109.6.2更名「天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)」變更「晉達環球股票入息基金C3(美元避險月配)」<br>111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級<br>111.6.13依野村信字第11100000214號公文更名<br>114.1.2依野村信字第1130000742號變更警語   |
| 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)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                     | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 109.6.2更名「天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)」變更「晉達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)」<br>111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級<br>111.6.13依野村信字第11100000214號公文更名<br>114.1.2依野村信字第1130000742號變更警語 |
| 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)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                     | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 109.6.2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)」<br>111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級<br>111.6.13依野村信字第11100000214號公文更名<br>114.1.2依野村信字第1130000742號變更警語         |
| 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更名「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更名「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<br>(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更名「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<br>(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)<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                     | USD        | 平衡型      | 3.0%     | RR4      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 109.6.2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)」<br>114.1.2依野村信字第1130000742號變更警語                                                                          |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                               | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                                                                                      |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                              | USD        | 平衡型      | 3.0%     | RR4      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 109.6.2更名由「天達新興市場多重收益基金C累積股份」<br>變更為「晉達新興市場多重收益基金C累積股份」<br>114.1.2依野村信字第1130000742號變更警語 |
| 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更名由「天達新興市場股票基金C累積股份」<br>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<br>(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更名由「天達環球特許品牌基金C」<br>變更為「晉達環球特許品牌基金C」<br>111.4.1依野村信字第1110000019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)<br>(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更名由「天達環球特許品牌基金C累積股份」變更為<br>「晉達環球特許品牌基金C累積股份」<br>111.4.1依野村信字第1110000019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<br>(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更名由「天達環球特許品牌基金C累積股份」變更為<br>「晉達環球特許品牌基金C累積股份」<br>111.4.1依野村信字第1110000019號函變更風險等級  |
| 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<br>(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更名由「天達環球策略管理基金C」變更為「晉達環球<br>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)<br>(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更名由「天達環球策略管理基金C2(月配)」<br>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更名由「天達美元貨幣基金A」<br>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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>112.11.15變更警語                                            |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                                | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                                            |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|
| 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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>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)<br>(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<br>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           |            |                                               |
| 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)<br>(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)      | USD        | 債券型      | 2.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 111.2.21開放銷售<br>114.1.2依野村投信字第1130000752號變更警語 |
| 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)<br>(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)     | USD        | 債券型      | 2.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 111.2.21開放銷售<br>114.1.2依野村投信字第1130000752號變更警語 |
| 野村-愛爾蘭     | 1912     | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉換股票基金<br>(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<br>(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                                  |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                                 | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                            |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 野村-愛蘭蘭     | 1914     | 野村基金(愛蘭蘭系列)-日本精選股票基金<br>(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-愛蘭蘭     | 1915     | 野村基金(愛蘭蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)<br>(本基金之配息來源可能為本基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)   | JPY        | 債券型      | 2.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 114.12.05開放銷售                                 |
| 野村-愛蘭蘭     | 1916     | 野村基金(愛蘭蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)<br>(本基金之配息來源可能為本基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) | JPY        | 債券型      | 2.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 114.12.05開放銷售                                 |
| 野村-愛蘭蘭     | 1917     | 野村基金(愛蘭蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)<br>(本基金之配息來源可能為本基金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)     | JPY        | 債券型      | 2.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 114.12.05開放銷售                                 |
| 野村-愛蘭蘭     | 1918     | 野村基金(愛蘭蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)<br>(本基金之配息來源可能為本基金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)   | JPY        | 債券型      | 2.0%     | RR3      | 不另收           | V  | T           | T           |              | 114.12.05開放銷售                                 |
| 野村-愛蘭蘭     | 7401     | 野村基金(愛蘭蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)<br>(本基金之配息來源可能為本基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<br>後收型基金 | 111.4.1依野村信字第1110000050號函更名<br>112.11.15變更警語  |
| 野村-愛蘭蘭     | 7402     | 野村基金(愛蘭蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)<br>(本基金之配息來源可能為本基金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)     | USD        | 債券型      | 3%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 111.2.21開放銷售<br>114.1.2依野村投信字第1130000752號變更警語 |
| 野村-愛蘭蘭     | 7403     | 野村基金(愛蘭蘭系列)-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<br>後收型基金 | 112.8.11開放銷售                                  |
| 野村-愛蘭蘭     | 7404     | 野村基金(愛蘭蘭系列)-AC聚焦成長轉換股票基金<br>(B美元類股)                                                  | USD        | 股票型      | 3%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 112.9.22開放銷售                                  |
| 野村-愛蘭蘭     | 7405     | 野村基金(愛蘭蘭系列)-全球精選核心股票基金<br>(B美元類股)                                                    | USD        | 股票型      | 3%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 112.9.22開放銷售                                  |
| 野村-愛蘭蘭     | 7406     | 野村基金(愛蘭蘭系列)-日本精選股票基金<br>(B美元類股)                                                      | USD        | 股票型      | 3%-0%    | RR4      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 112.9.22開放銷售                                  |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                             | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 野村-愛蘭蘭     | 7407     | 野村基金(愛蘭蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)<br>(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<br>後收型基金 | 113.10.18開放銷售                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 野村-愛蘭蘭     | 7408     | 野村基金(愛蘭蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)<br>(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)   | USD        | 債券型      | 3%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 113.10.18開放銷售<br>114.1.2依野村投信字第1130000752號變更警語                                                                                                                                                                                                                                            |
| 東方匯理       | 2001     | 東方匯理基金策略收益債券A歐元<br>(本基金有相當比重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<br>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<br>110.5.3起暫停申購轉入;<br>110.11.18恢復銷售<br>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)<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名   |
| 東方匯理       | 2002     | 東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>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AAXD配息」併入<br>110.05.03起暫停申購轉入;<br>110.11.18恢復銷售<br>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)<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 |
| 東方匯理       | 2003     | 東方匯理基金環球非投資等級債券A美元<br>(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)                 | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           |              | 106.12.1起暫停申購<br>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<br>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)<br>112.11.3依鋒裕投信字第1120000285號變更警語<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名                                                            |
| 東方匯理       | 2004     | 東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)<br>(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)            | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           |              | 106.12.1起暫停申購<br>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<br>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)<br>112.11.3依鋒裕投信字第1120000285號變更警語<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名                                                         |
| 東方匯理       | 2006     | 東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)<br>(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)            | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 107.10.26起暫停申購<br>合併生效日108.6.7起由0608鋒裕匯理基金-美國高息AXD配息併入<br>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)<br>112.11.3依鋒裕投信字第1120000285號變更警語<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名                                                           |
| 東方匯理       | 2009     | 東方匯理基金歐陸股票A歐元                                                                    | EUR        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 114.10.01依鋒裕投信字第1140000384號更名                                                                                                                                                                                                                                                             |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                             | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東方匯理       | 2010     | 東方匯理基金歐陸股票A美元                                                    | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 合併生效日108.6.7起<br>由「0812鋒裕匯理基金-歐陸股票A2」併入<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                               |
| 東方匯理       | 2011     | 東方匯理基金策略收益債券A美元<br>(本基金有相當比重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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 合併生效日108.6.7起由「0813鋒裕匯理基金-策略收益A2」併入;<br>110.05.03起暫停申購轉入;<br>110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000228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)<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名 |
| 東方匯理       | 2013     | 東方匯理基金美國非投資等級債券A美元<br>(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 合併生效日108.6.7起由「0815鋒裕匯理基金-美國高息A2」併入<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000228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)<br>112.11.3依鋒裕投信字第1120000285號變更警語<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000339號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                          |
| 東方匯理       | 2014     | 東方匯理基金美元綜合債券A2美元<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 合併生效日108.6.7起<br>由「0824鋒裕匯理基金-美元綜合債券A2」併入<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000339號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                            |
| 東方匯理       | 2015     | 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 合併生效日108.6.7起<br>由「0825鋒裕匯理基金-美元綜合債券AXD」併入<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000339號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                           |
| 東方匯理       | 2016     | 東方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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 合併生效日108.6.7起<br>由「0841鋒裕匯理基金-歐洲潛力 A2 (歐元)」併入<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                         |
| 東方匯理       | 2017     | 東方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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 合併生效日108.6.7起<br>由「0842鋒裕匯理基金-歐洲潛力 A2」併入<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                              |
| 東方匯理       | 2018     | 東方匯理基金環球責任股票A歐元<br>(本基金之配息來源可能為本金)                               | EUR        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 合併生效日108.6.7由「0843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<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000339號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                    |
| 東方匯理       | 2019     | 東方匯理基金環球責任股票A美元<br>(本基金之配息來源可能為本金)                               | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 合併生效日108.6.7由「0844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<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000339號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                         |
| 東方匯理       | 2020     | 東方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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 合併生效日108.6.14起<br>由「0845鋒裕匯理基金-美國研究A2(歐元)」併入<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                          |
| 東方匯理       | 2021     | 東方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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 合併生效日108.6.14起<br>由「0846鋒裕匯理基金-美國研究A2」併入<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                              |



瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                      | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東方匯理       | 2024     | 東方匯理基金美元短期債券A2美元<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 合併生效日106.6.14<br>「0650鋒裕匯理基金美元短期債券A2」併入<br>112.8.25依鋒裕投信字第1120000195號新增警語<br>112.11.24依鋒裕投信字第1120000277號額度控管暫停申購轉<br>入<br>113.4.1依鋒裕投信字第1130000112號解除控管重新開放交易<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                     |
| 東方匯理       | 2025     | 東方匯理基金新興市場債券A歐元<br>(本基金主要係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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入；110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>114.7.1恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                 |
| 東方匯理       | 2026     | 東方匯理基金新興市場債券A美元<br>(本基金主要係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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入；110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>113.10.1恢復銷售<br>113.12.31額度控管<br>114.03.28恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                              |
| 東方匯理       | 2027     | 東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息)<br>(本基金主要係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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入；110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>113.10.1恢復銷售<br>113.12.31額度控管<br>114.03.28恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                              |
| 東方匯理       | 2032     | 東方匯理基金中國股票A美元                                                             | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR5      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 110.12.09依鋒裕投信字第1100000604號<br>終止國內募集及銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                           |
| 東方匯理       | 2033     | 東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)<br>(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | AUD        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 105.1.1起暫停申購<br>合併生效日108.6.7由「0660鋒裕匯理基金-環球高收益基金A<br>股澳幣收益(穩定配息)」併入<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000228號暫停基金交易(原已投<br>資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買入、轉出交<br>易)<br>112.11.3依鋒裕投信字第1120000285號變更警語<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.03.10更名<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名 |
| 東方匯理       | 2035     | 東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)<br>(本基金主要係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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入；110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>114.03.10更名<br>114.07.01恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                |
| 東方匯理       | 2036     | 東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險                                                         | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>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<br>(美元對沖)」併入<br>114.03.10更名<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                      |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                           | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東方匯理       | 2037     | 東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 合併生效日108.6.7起由「0011瑞興匯理基金-策略收益基金A<br>股澳幣收益(穩定配息)」併入;110.05.03起<br>暫停申購轉入;110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投<br>資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交<br>易)<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.03.10更名<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名 |
| 東方匯理       | 2038     | 東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)<br>(本基金主要係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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入;110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>113.10.1恢復銷售<br>113.12.31額度控管<br>114.03.28恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                    |
| 東方匯理       | 2039     | 東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 110.05.03起暫停申購轉入;110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投<br>資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或買回、轉出交<br>易)<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                        |
| 東方匯理       | 2040     | 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 東方匯理       | 2041     | 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)<br>(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           |            | 110.10.22開放銷售<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                                                                           |
| 東方匯理       | 2042     | 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)<br>(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           |            | 110.10.22開放銷售<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                                                                           |
| 東方匯理       | 2043     | 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)<br>(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           |            | 110.10.22開放銷售<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                                                                           |
| 東方匯理       | 2044     | 東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)<br>(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           |            | 111.6.21開放銷售<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                                                                            |
| 東方匯理       | 2045     | 東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)<br>(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           |            | 112.9.20開放銷售<br>112.11.24依鋒裕投信字第1120000277號額度控管暫停申購轉<br>入<br>113.4.1依鋒裕投信字第1130000112號解除控管重新開放交易<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                        |
| 東方匯理       | 2046     | 東方匯理基金美國鋒裕股票A美元                                                | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 不另收           | V  | T           | T           |            | 114.1.6開放銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 東方匯理       | 2047     | 東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)<br>(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           |            | 114.1.6開放銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 東方匯理       | 2048     | 東方匯理基金環球精選入息股票A2美元<br>(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           |            | 114.1.6開放銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                                                                                                              |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                           | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東方匯理       | 7502     | 東方匯理基金美元短期債券T美元<br>(本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<br>後收型基金 | 合併生效日108.6.14起<br>由「6T04鋒裕匯理基金美元短期債券T2」併入<br>112.8.25依鋒裕投信字第1120000195號新增警語<br>112.11.24依鋒裕投信字第1120000277號額度控管暫停申購轉<br>入<br>113.4.1依鋒裕投信字第1130000112號解除控管重新開放交易<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                          |
| 東方匯理       | 7503     | 東方匯理基金美元綜合債券T美元<br>(本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<br>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<br>T2」併入<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                                                |
| 東方匯理       | 7504     | 東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)<br>(本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<br>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<br>TXD」併入<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                                               |
| 東方匯理       | 7510     | 東方匯理基金策略收益債券T美元<br>(本基金有相當比重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<br>後收型基金 | 合併生效日108.6.7起由「6T12鋒裕匯理基金-策略收益T2」併<br>入;110.05.03起<br>暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000228號暫停基金交易(原已投<br>資本基金之投資人不受影響, 仍得繼續持有或買回、轉出交<br>易)<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                           |
| 東方匯理       | 7511     | 東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>後收型基金 | 合併生效日108.6.7起由「6T13鋒裕匯理基金-策略收益T1AU」併<br>入;110.05.03起<br>暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000228號暫停基金交易(原已投<br>資本基金之投資人不受影響, 仍得繼續持有或買回、轉出交<br>易)<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                         |
| 東方匯理       | 7512     | 東方匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>後收型基金 | 合併生效日108.6.7起由「6T14鋒裕匯理基金-策略收益T1歐洲幣<br>收益(穩定配息)」併入;110.05.03起<br>暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000228號暫停基金交易(原已投<br>資本基金之投資人不受影響, 仍得繼續持有或買回、轉出交<br>易)<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.03.10更名<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名 |
| 東方匯理       | 7513     | 東方匯理基金新興市場債券T美元<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>113.10.1恢復銷售<br>113.12.31額度控管<br>114.03.28恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                    |
| 東方匯理       | 7514     | 東方匯理基金新興市場債券T歐元<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>114.7.1恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                       |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                         | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東方匯理       | 7515     | 東方匯理基金新興市場債券T美元(月配息)<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入；110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>113.10.1恢復銷售<br>113.12.31額度控管<br>114.03.28恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                    |
| 東方匯理       | 7516     | 東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入；110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>114.03.10更名<br>114.7.1恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                        |
| 東方匯理       | 7519     | 東方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<br>後收型基金 | 合併生效日108.6.7起<br>由「6T25鋒裕匯理基金-歐洲潛力T2」併入<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                 |
| 東方匯理       | 7520     | 東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險                                            | USD        | 股票型      | 2%-0%    | RR4      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 合併生效日108.6.7起<br>由「6T26鋒裕匯理基金-歐洲潛力T2(美元對沖)」併入<br>114.03.10更名<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                            |
| 東方匯理       | 7521     | 東方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<br>後收型基金 | 合併生效日108.6.7起<br>由「6T27鋒裕匯理基金-歐洲潛力T2(歐元)」併入<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                             |
| 東方匯理       | 7524     | 東方匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入；110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>113.10.1恢復銷售<br>113.12.31額度控管<br>114.03.28恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                    |
| 東方匯理       | 7525     | 東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>後收型基金 | 暫停申購轉入；110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易(原已投<br>資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或買回、轉出交<br>易)<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名 |
| 東方匯理       | 7526     | 東方匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)<br>(本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<br>後收型基金 | 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                           |
| 東方匯理       | 7527     | 東方匯理基金美國鋒裕股票T美元                                              | USD        | 股票型      | 2%-0%    | RR4      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.1.6開放銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                             |
| 東方匯理       | 7602     | 東方匯理基金美元短期債券U美元<br>(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<br>後收型基金 | 合併生效日108.6.14起<br>7303鋒裕匯理基金美元短期債券基金U2美元併入<br>112.8.25依鋒裕投信字第1120000195號新增警語<br>112.11.24依鋒裕投信字第1120000277號額度控管暫停申購轉<br>入<br>113.4.1依鋒裕投信字第1130000112號解除控管重新開放交易<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名       |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                           | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東方匯理       | 7603     | 東方匯理基金美元綜合債券U美元<br>(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<br>後收型基金 | 合併生效日108.6.7起<br>由「7304鋒裕匯理基金-美元綜合債券基金U2美元」併入<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更名稱<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                  |
| 東方匯理       | 7604     | 東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)<br>(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<br>後收型基金 | 合併生效日108.6.7起<br>由「7305鋒裕匯理基金-美元綜合債券基金UXD美元」併入<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更名稱<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                 |
| 東方匯理       | 7610     | 東方匯理基金策略收益債券U美元<br>(本基金有相當比重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<br>後收型基金 | 合併生效日108.6.7由「7311鋒裕匯理基金-策略收益基金U2美<br>元」併入;110.05.03起暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                           |
| 東方匯理       | 7611     | 東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>後收型基金 | 合併生效日108.6.7由「7312鋒裕匯理基金-策略收益基金UXD<br>美元」併入;110.05.03起暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                          |
| 東方匯理       | 7612     | 東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>後收型基金 | 合併生效日108.6.7由「7313鋒裕匯理基金-策略收益基金U股<br>澳幣收益(穩定配息)」併入;110.05.03起暫停申購轉入;<br>110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.03.10更名<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名 |
| 東方匯理       | 7613     | 東方匯理基金新興市場債券U美元<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>113.10.1恢復銷售<br>113.12.31額度控管<br>114.03.28恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                          |
| 東方匯理       | 7614     | 東方匯理基金新興市場債券U歐元<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>114.7.1恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                             |
| 東方匯理       | 7615     | 東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息)<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>113.10.1恢復銷售<br>113.12.31額度控管<br>114.03.28恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                          |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                         | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東方匯理       | 7616     | 東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入；110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>114.03.10更名<br>114.7.1恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                         |
| 東方匯理       | 7619     | 東方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<br>後收型基金 | 110.7.23恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                              |
| 東方匯理       | 7620     | 東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險                                            | USD        | 股票型      | 3%-0%    | RR4      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 110.7.23恢復銷售<br>114.03.10更名<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                               |
| 東方匯理       | 7621     | 東方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<br>後收型基金 | 110.7.23恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                              |
| 東方匯理       | 7625     | 東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入；110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>113.10.1恢復銷售<br>113.12.31額度控管<br>114.03.28恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                     |
| 東方匯理       | 7626     | 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)<br>(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<br>後收型基金 | 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                             |
| 東方匯理       | 7627     | 東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>後收型基金 | 110.05.03起暫停申購轉入；110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000228號暫停基金交易<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名 |
| 東方匯理       | 7628     | 東方匯理基金環球責任股票U美元<br>(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<br>後收型基金 | 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                             |
| 東方匯理       | 7629     | 東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)<br>(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<br>後收型基金 | 110.10.22開放銷售<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                            |
| 東方匯理       | 7630     | 東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)<br>(本基金之配息來源可能為本金)                 | EUR        | 債券型      | 3%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 110.10.22開放銷售<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                            |
| 東方匯理       | 7631     | 東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)<br>(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<br>後收型基金 | 110.10.22開放銷售<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                            |
| 東方匯理       | 7632     | 東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)<br>(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<br>後收型基金 | 111.6.21開放銷售<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                             |
| 東方匯理       | 7633     | 東方匯理基金美國鋒裕股票U美元                                              | USD        | 股票型      | 3%-0%    | RR4      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.1.6開放銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                               |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                       | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東方匯理       | 7705     | 東方匯理基金策略收益債券B美元<br>(本基金有相當比重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<br>後收型基金 | 109.02.26恢復銷售;110.05.03起暫停申購轉入;<br>110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000228號暫停基金交易<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                             |
| 東方匯理       | 7706     | 東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>後收型基金 | 108.8.27起恢復銷售<br>合併生效日108.6.7由「0621鋒裕匯理基金-策略收益BXD(配<br>息)」併入;110.05.03起暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000228號暫停基金交易<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名 |
| 東方匯理       | 7709     | 東方匯理基金美元綜合債券B美元<br>(本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<br>後收型基金 | 109.02.26恢復銷售<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                          |
| 東方匯理       | 7710     | 東方匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)<br>(本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<br>後收型基金 | 109.02.26恢復銷售<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                          |
| 東方匯理       | 7711     | 東方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<br>後收型基金 | 110.7.23恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                                                            |
| 東方匯理       | 7712     | 東方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<br>後收型基金 | 110.7.23恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                                                                            |
| 東方匯理       | 7714     | 東方匯理基金美元短期債券B美元<br>(本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<br>後收型基金 | 109.02.26恢復銷售<br>112.8.25依鋒裕投信字第1120000195號新增警語<br>112.11.24依鋒裕投信字第1120000277號額度控管暫停申購轉<br>入<br>113.4.1依鋒裕投信字第1130000112號解除控管重新開放交易<br>114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名                                                                                                     |
| 東方匯理       | 7715     | 東方匯理基金新興市場債券B歐元<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>114.7.1恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                     |
| 東方匯理       | 7716     | 東方匯理基金新興市場債券B美元<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>113.10.1恢復銷售<br>113.12.31額度控管<br>114.03.28恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                  |
| 東方匯理       | 7717     | 東方匯理基金新興市場債券B美元(月配息)<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字第1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>113.10.1恢復銷售<br>113.12.31額度控管<br>114.03.28恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                  |



瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                                 | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東方匯理       | 7723     | 東方匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.4.20恢復銷售<br>110.2.19起額度控管暫停申購轉入;110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>114.3.10更名<br>114.7.1恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                             |
| 東方匯理       | 7724     | 東方匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)<br>(本基金主要係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<br>後收型基金 | 109.04.20恢復銷售<br>110.02.19起額度控管暫停申購轉入;110.11.18恢復銷售<br>111.6.1依鋒裕投信字1110000221號恢復銷售<br>113.2.1額度控管<br>113.10.1恢復銷售<br>113.12.31額度控管<br>114.03.28恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                      |
| 東方匯理       | 7725     | 東方匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>後收型基金 | 110.05.03起暫停申購轉入;110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                 |
| 東方匯理       | 7726     | 東方匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)<br>(本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<br>後收型基金 | 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                             |
| 東方匯理       | 7727     | 東方匯理基金策略收益債券B澳幣避險(穩定月配息)<br>(本基金有相當比重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<br>後收型基金 | 110.05.03起暫停申購轉入; 110.11.18恢復銷售<br>112.10.18依鋒裕投信字第1120000226號暫停基金交易<br>113.6.5依鋒裕投信字第1130000231號恢復交易<br>114.03.10更名<br>114.5.23依鋒裕投信字第1140000191號額度控管<br>114.10.09依鋒裕投信字第1140000317號恢復銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名 |
| 東方匯理       | 7728     | 東方匯理基金環球責任股票B美元<br>(本基金之配息來源可能為本金)                                                   | USD        | 股票型      | 4%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.2.4依鋒裕投信字第1140000039號變更警語<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                             |
| 東方匯理       | 7729     | 東方匯理基金美國鋒裕股票B美元                                                                      | USD        | 股票型      | 4%-0%    | RR4      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.1.6開放銷售<br>114.11.01依鋒裕投信字第1140000339號更名<br>114.12.01依鋒裕投信字第1140000364號更名                                                                                                                                                                               |
| 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<br>(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)              | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 110.10.4開放銷售<br>111.4.29依富順字第03220412001號更名<br>112.11.24依富順字第03231108001號變更警語<br>113.7.8依富順字第1130000001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)<br>(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)          | EUR        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 110.10.4開放銷售<br>111.4.29依富順字第03220412001號更名<br>112.11.24依富順字第03231108001號變更警語<br>113.7.8依富順字第1130000001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)<br>(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | AUD        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 110.10.4開放銷售<br>111.4.29依富順字第03220412001號更名<br>112.11.24依富順字第03231108001號變更警語<br>113.7.8依富順字第1130000001號變更警語                                                                                                                                                |
| 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)<br>(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)     | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 110.10.4開放銷售<br>111.4.29依富順字第03220412001號更名<br>112.11.24依富順字第03231108001號變更警語<br>113.7.8依富順字第1130000001號變更警語                                                                                                                                                |



瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                              | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>規定   | V  | T+1         | T+1         |              | 110.10.4開放銷售<br>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<br>(基金之配息來源可能為本金)                                          | EUR        | 平衡型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 110.10.4開放銷售                                                                                                                                                                               |
| 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<br>規定   | V  | T           | T           |              | 110.10.4開放銷售<br>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<br>規定   | V  | T           | T           |              | 110.10.4開放銷售<br>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)<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |              | 110.10.4開放銷售<br>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<br>(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<br>規定   | V  | T           | T           |              | 111.4.8開放銷售                                                                                                                                                                                |
| 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)<br>(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)  | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 111.10.24開放銷售<br>112.11.24依富額字第03231108001號變更警語<br>113.7.8依富額字第1130000001號變更警語                                                                                                             |
| 富盛-安盛環球    | 2315     | 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元                                                              | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |              | 113.5.2開放銷售                                                                                                                                                                                |
| 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)<br>(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<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 111.4.8開放銷售<br>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)<br>(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | USD        | 債券型      | 3%-0%    | RR3      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 111.4.8開放銷售<br>111.4.29依富額字第03220412001號更名<br>111.10.21依(111)富額字第03220930001號修正警語<br>112.10.2依(112)富額字第03230829001號僅可全部贖回<br>112.11.24依富額字第03231108001號變更警語<br>113.7.8依富額字第1130000001號變更警語 |
| 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<br>規定   | -  | T+1         | T+1         | 手續費<br>後收型基金 | 111.4.8開放銷售<br>112.7.7依(112)富額字第03230607001號更名<br>112.10.2依(112)富額字第03230829001號僅可全部贖回                                                                                                     |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                   | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註          |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|-------------|
| 富盛-M&G     | 2401     | M&G入息基金A(歐元)<br>(本基金並無保證收益及配息)                         | EUR        | 平衡型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2402     | M&G入息基金A(美元避險月配)F<br>(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)          | USD        | 平衡型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2403     | M&G入息基金A(美元避險)<br>(本基金並無保證收益及配息)                       | USD        | 平衡型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2404     | M&G入息基金A(歐元月配)<br>(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)             | EUR        | 平衡型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2405     | M&G入息基金A(美元避險月配)<br>(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)           | USD        | 平衡型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2406     | M&G短期優質債券基金A(美元避險)                                     | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR2      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2407     | M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)<br>(本基金配息來源可能為本金)                 | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR2      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2408     | M&G環球股息基金A(美元)<br>(本基金並無保證收益及配息)                       | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2409     | M&G環球股息基金A(美元季配)<br>(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)           | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2410     | M&G新興市場債券基金A(美元)<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)             | USD        | 債券型      | 1.5%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2411     | M&G新興市場債券基金A(美元月配)<br>(本基金主要係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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                    | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定 | 備註          |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|------------|-------------|
| 富盛-M&G     | 2412     | M&G新興市場債券基金A(美元月配)F<br>(本基金主要係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<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2413     | M&G日本基金A(歐元)                                            | EUR        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2414     | M&G日本小型股基金A(歐元)                                         | EUR        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2415     | M&G北美股息基金A(美元季配)<br>(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)            | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2416     | M&G北美股息基金A(歐元)<br>(本基金並無保證收益及配息)                        | EUR        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2417     | M&G北美股息基金A(美元)<br>(本基金並無保證收益及配息)                        | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2418     | M&G收益優化基金A(美元避險)                                        | USD        | 平衡型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2419     | M&G收益優化基金A(美元避險月配)<br>(本基金配息來源可能為本金)                    | USD        | 平衡型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2420     | M&G收益優化基金A(歐元)                                          | EUR        | 平衡型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2421     | M&G收益優化基金A(美元避險月配)F<br>(本基金配息來源可能為本金)                   | USD        | 平衡型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 2422     | M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)                                | EUR        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>規定   | V  | T           | T           |            | 114.1.8開放銷售 |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                            | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費  | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註                                                                                        |
|------------|----------|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------------|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 富盛-M&G     | 2423     | M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)                        | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>規定    | V  | T           | T           |              | 114.1.8開放銷售                                                                               |
| 富盛-M&G     | 2424     | M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)                        | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定    | V  | T           | T           |              | 114.1.8開放銷售                                                                               |
| 富盛-M&G     | 2425     | M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)<br>(本基金配息來源可能為本金)    | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定    | V  | T           | T           |              | 114.1.8開放銷售                                                                               |
| 富盛-M&G     | 2426     | M&G 北美股息基金A(美元月配)F<br>(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)  | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 依基金公司<br>規定    | V  | T           | T           |              | 114.11.25開放銷售                                                                             |
| 富盛-M&G     | 2427     | M&G 環球股息基金A(美元月配)F<br>(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)  | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR3      | 依基金公司<br>規定    | V  | T           | T           |              | 114.11.25開放銷售                                                                             |
| 野村-高盛      | 2501     | 高盛基金-高盛全球環境影響力股票基金E股(累積)美元                      | USD        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 未核備基金不<br>接受轉入 | V  | T           | T           |              | 合併生效日115.8.7起<br>由「高盛基金III - 高盛氣候與環境永續基金」併入(原已投資<br>本基金之投資人不受影響, 仍得繼續持有或買回, 不開放申購<br>及轉入) |
| 野村-高盛      | 2502     | 高盛基金-高盛全球環境影響力股票基金E股(累積)歐元                      | EUR        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 未核備基金不<br>接受轉入 | V  | T           | T           |              | 合併生效日115.8.7起<br>由「高盛基金III - 高盛氣候與環境永續基金」併入(原已投資<br>本基金之投資人不受影響, 仍得繼續持有或買回, 不開放申購<br>及轉入) |
| 野村-高盛      | 2503     | 高盛基金-高盛日本股票基金E股(累積)(即時價)日圓                      | JPY        | 股票型      | 3.0%     | RR4      | 未核備基金不<br>接受轉入 | V  | T           | T           |              | 合併生效日115.8.7起<br>由「高盛基金III - 高盛日本股票基金」併入(原已投資本基金<br>之投資人不受影響, 仍得繼續持有或買回, 不開放申購及轉<br>入)    |
| 富盛-M&G     | 7901     | M&G入息基金X(美元避險後收)<br>(本基金並無保證收益及配息)              | USD        | 平衡型      | 3%-0%    | RR3      | 依基金公司<br>規定    | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.1.8開放銷售                                                                               |
| 富盛-M&G     | 7902     | M&G入息基金X(美元避險月配後收)F<br>(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | USD        | 平衡型      | 3%-0%    | RR3      | 依基金公司<br>規定    | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.1.8開放銷售                                                                               |
| 富盛-M&G     | 7903     | M&G入息基金X(美元避險月配後收)<br>(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)  | USD        | 平衡型      | 3%-0%    | RR3      | 依基金公司<br>規定    | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.1.8開放銷售                                                                               |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                              | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註            |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 富盛-M&G     | 7904     | M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)<br>(本基金主要係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      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.1.8開放銷售   |
| 富盛-M&G     | 7905     | M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F<br>(本基金主要係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      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.1.8開放銷售   |
| 富盛-M&G     | 7906     | M&G新興市場債券基金X(美元後收)<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                                      | USD        | 債券型      | 3%-0%    | RR3      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.1.8開放銷售   |
| 富盛-M&G     | 7907     | M&G北美股息基金X(美元後收)<br>(本基金並無保證收益及配息)                                                | USD        | 平衡型      | 3%-0%    | RR4      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.1.8開放銷售   |
| 富盛-M&G     | 7908     | M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)<br>(本基金配息來源可能為本金)                                            | USD        | 平衡型      | 3%-0%    | RR3      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.1.8開放銷售   |
| 富盛-M&G     | 7909     | M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F<br>(本基金配息來源可能為本金)                                           | USD        | 平衡型      | 3%-0%    | RR3      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.1.8開放銷售   |
| 富盛-M&G     | 7910     | M&G收益優化基金X(美元避險後收)                                                                | USD        | 平衡型      | 3%-0%    | RR3      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.1.8開放銷售   |
| 富盛-M&G     | 7911     | M&G北美股息基金X(美元月配後收)F<br>(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                                   | USD        | 股票型      | 3%-0%    | RR4      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.11.25開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 7912     | M&G環球股息基金X(美元月配後收)F<br>(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                                   | USD        | 股票型      | 3%-0%    | RR3      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.11.25開放銷售 |
| 富盛-M&G     | 7913     | M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金X(美元後收)                                                        | USD        | 股票型      | 3%-0%    | RR3      | 依基金公司<br>規定   | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.11.25開放銷售 |
| 野村-愛國蘭     | 7409     | 野村基金(愛國蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)<br>(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) | JPY        | 債券型      | 3%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.12.05開放銷售 |

瑞興銀行境外基金產品一覽表

2026/08/07版

| 基金公司<br>名稱 | 基金<br>代碼 | 基金名稱                                                                                | 淨值計價<br>幣別 | 基金<br>性質 | 手續<br>費率 | 風險<br>等級 | 基金公司<br>轉換手續費 | 定額 | 申購淨值<br>基準日 | 贖回淨值<br>基準日 | 交易特殊<br>規定   | 備註            |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 野村-愛爾蘭     | 7410     | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)<br>(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) | JPY        | 債券型      | 3%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.12.05開放銷售 |
| 野村-愛爾蘭     | 7411     | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)<br>(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)     | JPY        | 債券型      | 3%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.12.05開放銷售 |
| 野村-愛爾蘭     | 7412     | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)<br>(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)   | JPY        | 債券型      | 3%-0%    | RR3      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.12.05開放銷售 |
| 野村-愛爾蘭     | 7413     | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金<br>(B日圓類股)                                                     | JPY        | 股票型      | 3%-0%    | RR4      | 不另收           | -  | T           | T           | 手續費<br>後收型基金 | 114.12.05開放銷售 |

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