

基金交易作業變更事項

生效日：2018年11月26日

| 項目 | 現行作業 | | 平台更新後之作業 | | 說明或其他注意事項 |
|--------------|---|---|--|---|---|
| | 分行/電話理財 | 網路銀行 | 分行 | 電話理財/網路銀行 | |
| 基金交易時間變更 | 1. 國內基金(國內貨幣市場基金之申購除外)： 09:00 – 15:00 2. 境外基金：09:00 – 15:30 | 1. 國內基金(國內貨幣市場基金之申購除外)： 09:00 – 15:00 2. 境外基金：09:00 – 15:30 | 1. 國內基金(國內貨幣市場基金之申購除外)： 09:00 – <u>15:30</u> 2. 境外基金：09:00 – 15:30 | 1. 國內基金(國內貨幣市場基金之申購除外)： 09:00 – <u>15:30</u> 2. 境外基金：09:00 – <u>16:00</u> | 國內貨幣市場基金不變：09:00 – 10:15 |
| 人民幣計價基金 | 可承做。 | 不可承做人民幣計價基金。 | 可承做。 | <u>可承做</u> 。 | 但僅接受直接以人民幣下單，不可以以台幣下單。 |
| 定期定額可設定之下單日期 | 5, 6, 10, 15, 16, 20, 25, 26 · 共 8 天。 | | <u>1~31, 天天皆可承做。</u> | | 1. 新設定之定期定額交易，可選擇之第一筆扣款(下單)日期為次日起之一個月內之日期。 2. 若定期定額扣款日(即下單日)，如遇例假日或當月無此扣款日，將會遞延至下一營業日扣款下單(例如：設定扣款日為每月31日，每當碰到小月沒有31日時，則扣款下單日會遞延到下一個工作日)。 |
| 定期定額扣款時間 | 設定之扣款日下午六點整，隔日下單。 (成交淨值基準日為隔日) | | <u>設定之扣款日早上七點整，當日下單。</u> <u>(成交淨值基準日為當日)</u> | | 須注意的是，若在您設定執行定期定額扣款下單的 <u>當日早上七點前</u> ，於網銀上進行該筆定期定額之變更(變更日期、金額、暫停或終止)，則當天的交易設定就會變更；反之，若在早上七點後才執行變更，則當天仍會依照原設定進行下單，其變更會於下一個月或下次扣款時生效。 |

| 項目 | 現行作業 | | 平台更新後之作業 | | 說明或其他注意事項 |
|------------|---|--------------------------|--|-----------|--|
| | 分行/電話理財 | 網路銀行 | 分行 | 電話理財/網路銀行 | |
| 定期定額交易作業 | 1. 每筆定期定額交易編號最多可承做三筆基金。 2. 每筆交易之最低投資金額為等值新臺幣 5,000 元 / 最多選擇 3 支基金；每支基金之最低投資金額須為等值新臺幣 3,000 元或等值外幣。 | | | | |
| 定期定額設定變更項目 | 1. 變更標的 2. 區間暫停 3. 變更日期 4. 變更金額 5. 暫停 6. 終止 | 不提供任何定期定額變更。 | 1. 不提供 變更定期定額標的。(需要將原定期定額交易終止，並設定一筆新的定期定額交易。) 2. 不提供 設定定期定額某段時間之區間暫停。 3. 可以變更定期定額日期 4. 可以變更定期定額金額 5. 可以暫停定期定額 6. 可以終止定期定額 | | |
| 基金轉換手續費 | 不同交易序號之同一基金一起轉換成另一支基金時，只需繳付一次轉換手續費。 | 每筆 轉換即需計收一次轉換手續費。 | | | Premier/ Advance 收取新臺幣 500 元 Mass 收取新臺幣 800 元 |