

※本表贖回入帳日僅供參考，實際日期仍須以基金公司實際作業與回報本公司之成交確認為準。

[回境外基金一覽表](#)

基金公司	基金代號	面額 幣別	計價(申購)幣 別		風險 屬性	證券全稱	證券中文 簡稱	牌告手續 費	配息 時間	贖回入帳 日T+N (營業日)	禁止定期定 額	暫停申購/額 滿
64C 歐義 銳榮 系列 - 除息	64C4701T	EUR	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮中國股票基金R	歐義中國	3.00	不配息	4		
	64C4701E	EUR	外幣	EUR	RR5	歐義銳榮中國股票基金R	歐義中國	3.00	不配息	4		
	64C4702T	USD	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮中國股票基金R2	歐義中國	3.00	不配息	4		
	64C4702U	USD	外幣	USD	RR5	歐義銳榮中國股票基金R2	歐義中國	3.00	不配息	4		
	64C4703T	EUR	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮公用事業基金RH	歐義公用事	3.00	不配息	4		
	64C4703E	EUR	外幣	EUR	RR5	歐義銳榮公用事業基金RH	歐義公用事	3.00	不配息	4		
	64C4704T	EUR	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮公用事業基金R	歐義公用事	3.00	不配息	4		
	64C4704E	EUR	外幣	EUR	RR5	歐義銳榮公用事業基金R	歐義公用事	3.00	不配息	4		
	64C4705T	USD	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮公用事業基金R2	歐義公用事	3.00	不配息	4		
	64C4705U	USD	外幣	USD	RR5	歐義銳榮公用事業基金R2	歐義公用事	3.00	不配息	4		
	64C4706T	EUR	台幣	NTD	RR4	歐義銳榮日本股票基金RH	歐義日本	3.00	不配息	4		
	64C4706E	EUR	外幣	EUR	RR4	歐義銳榮日本股票基金RH	歐義日本	3.00	不配息	4		
	64C4707T	EUR	台幣	NTD	RR4	歐義銳榮日本股票基金R	歐義日本	3.00	不配息	4		
	64C4707E	EUR	外幣	EUR	RR4	歐義銳榮日本股票基金R	歐義日本	3.00	不配息	4		
	64C4708T	USD	台幣	NTD	RR4	歐義銳榮日本股票基金R2	歐義日本	3.00	不配息	4		
	64C4708U	USD	外幣	USD	RR4	歐義銳榮日本股票基金R2	歐義日本	3.00	不配息	4		
	64C4709T	EUR	台幣	NTD	RR2	歐義銳榮日本債券基金RH	歐義日本	1.50	不配息	4		
	64C4709E	EUR	外幣	EUR	RR2	歐義銳榮日本債券基金RH	歐義日本	1.50	不配息	4		
	64C4710T	EUR	台幣	NTD	RR2	歐義銳榮日本債券基金R	歐義日本	1.50	不配息	4		
	64C4710E	EUR	外幣	EUR	RR2	歐義銳榮日本債券基金R	歐義日本	1.50	不配息	4		
	64C4711T	EUR	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮拉丁美洲基金R	歐義拉美	3.00	不配息	4		
	64C4711E	EUR	外幣	EUR	RR5	歐義銳榮拉丁美洲基金R	歐義拉美	3.00	不配息	4		
	64C4712T	USD	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮拉丁美洲基金R2	歐義拉美	3.00	不配息	4		
	64C4712U	USD	外幣	USD	RR5	歐義銳榮拉丁美洲基金R2	歐義拉美	3.00	不配息	4		
64C4713T	EUR	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮金融基金R	歐義金融	3.00	不配息	4			
64C4713E	EUR	外幣	EUR	RR5	歐義銳榮金融基金R	歐義金融	3.00	不配息	4			
64C4714T	USD	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮金融基金R2	歐義金融	3.00	不配息	4			

※本表贖回入帳日僅供參考，實際日期仍須以基金公司實際作業與回報本公司之成交確認為準。

[回境外基金一覽表](#)

基金公司	基金代號	面額 幣別	計價(申購)幣 別		風險 屬性	證券全稱	證券中文 簡稱	牌告手續 費	配息 時間	贖回入帳 日T+N (營業日)	禁止定期定 額	暫停申購/額 滿
64C 歐義 銳榮 系列 - 除息	64C4714U	USD	外幣	USD	RR5	歐義銳榮金融基金R2	歐義金融	3.00	不配息	4		
	64C4715T	EUR	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮金融基金RH	歐義金融	3.00	不配息	4		
	64C4715E	EUR	外幣	EUR	RR5	歐義銳榮金融基金RH	歐義金融	3.00	不配息	4		
	64C4716T	EUR	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮能源原物料基金RH	歐義能源物	3.00	不配息	4		
	64C4716E	EUR	外幣	EUR	RR5	歐義銳榮能源原物料基金RH	歐義能源物	3.00	不配息	4		
	64C4717T	EUR	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮能源原物料基金R	歐義能源物	3.00	不配息	4		
	64C4717E	EUR	外幣	EUR	RR5	歐義銳榮能源原物料基金R	歐義能源物	3.00	不配息	4		
	64C4718T	USD	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮能源原物料基金R2	歐義能源物	3.00	不配息	4		
	64C4718U	USD	外幣	USD	RR5	歐義銳榮能源原物料基金R2	歐義能源物	3.00	不配息	4		
	64C4719T	EUR	台幣	NTD	RR3	歐義銳榮新興市場債券基金D	歐義新市債	1.50	月配	4		
	64C4719E	EUR	外幣	EUR	RR3	歐義銳榮新興市場債券基金D	歐義新市債	1.50	月配	4		
	64C4720T	USD	台幣	NTD	RR3	歐義銳榮新興市場債券基金D2	歐義新市債	1.50	月配	4		
	64C4720U	USD	外幣	USD	RR3	歐義銳榮新興市場債券基金D2	歐義新市債	1.50	月配	4		
	64C4721T	EUR	台幣	NTD	RR3	歐義銳榮新興市場債券基金RH	歐義新市債	1.50	不配息	4		
	64C4721E	EUR	外幣	EUR	RR3	歐義銳榮新興市場債券基金RH	歐義新市債	1.50	不配息	4		
	64C4722T	EUR	台幣	NTD	RR3	歐義銳榮新興市場債券基金R	歐義新市債	1.50	不配息	4		
	64C4722E	EUR	外幣	EUR	RR3	歐義銳榮新興市場債券基金R	歐義新市債	1.50	不配息	4		
	64C4723T	USD	台幣	NTD	RR3	歐義銳榮新興市場債券基金R2	歐義新市債	1.50	不配息	4		
	64C4723U	USD	外幣	USD	RR3	歐義銳榮新興市場債券基金R2	歐義新市債	1.50	不配息	4		
	64C4724T	EUR	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮新興亞洲股票基金R	歐義新亞股	3.00	不配息	4		
	64C4724E	EUR	外幣	EUR	RR5	歐義銳榮新興亞洲股票基金R	歐義新亞股	3.00	不配息	4		
	64C4725T	USD	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮新興亞洲股票基金R2	歐義新亞股	3.00	不配息	4		
	64C4725U	USD	外幣	USD	RR5	歐義銳榮新興亞洲股票基金R2	歐義新亞股	3.00	不配息	4		
	64C4726T	EUR	台幣	NTD	RR4	歐義銳榮義大利股票基金R	歐義義大利	3.00	不配息	4		
	64C4726E	EUR	外幣	EUR	RR4	歐義銳榮義大利股票基金R	歐義義大利	3.00	不配息	4		
	64C4727T	USD	台幣	NTD	RR4	歐義銳榮義大利股票基金R2	歐義義大利	3.00	不配息	4		
64C4727U	USD	外幣	USD	RR4	歐義銳榮義大利股票基金R2	歐義義大利	3.00	不配息	4			

※本表贖回入帳日僅供參考，實際日期仍須以基金公司實際作業與回報本公司之成交確認為準。

[回境外基金一覽表](#)

基金公司	基金代號	面額 幣別	計價(申購)幣 別		風險 屬性	證券全稱	證券中文 簡稱	牌告手續 費	配息 時間	贖回入帳 日T+N (營業日)	禁止定期定 額	暫停申購/額 滿
			台幣	NTD								
64C 歐義 銳榮 系列 - 除息	64C4728T	EUR	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮歐非中東新勢力基金R	歐義歐非中	3.00	不配息	4		
	64C4728E	EUR	外幣	EUR	RR5	歐義銳榮歐非中東新勢力基金R	歐義歐非中	3.00	不配息	4		
	64C4729T	USD	台幣	NTD	RR5	歐義銳榮歐非中東新勢力基金R2	歐義歐非中	3.00	不配息	4		
	64C4729U	USD	外幣	USD	RR5	歐義銳榮歐非中東新勢力基金R2	歐義歐非中	3.00	不配息	4		
	64C4730T	EUR	台幣	NTD	RR4	歐義銳榮歐洲小型股基金R	歐義歐小股	3.00	不配息	4		
	64C4730E	EUR	外幣	EUR	RR4	歐義銳榮歐洲小型股基金R	歐義歐小股	3.00	不配息	4		
	64C4731T	USD	台幣	NTD	RR4	歐義銳榮歐洲小型股基金R2	歐義歐小股	3.00	不配息	4		
	64C4731U	USD	外幣	USD	RR4	歐義銳榮歐洲小型股基金R2	歐義歐小股	3.00	不配息	4		
	64C4732T	EUR	台幣	NTD	RR3	歐義銳榮歐洲高收益基金D	歐義歐高收	1.50	月配	4		
	64C4732E	EUR	外幣	EUR	RR3	歐義銳榮歐洲高收益基金D	歐義歐高收	1.50	月配	4		
	64C4733T	USD	台幣	NTD	RR3	歐義銳榮歐洲高收益基金D2	歐義歐高收	1.50	月配	4		
	64C4733U	USD	外幣	USD	RR3	歐義銳榮歐洲高收益基金D2	歐義歐高收	1.50	月配	4		
	64C4734T	EUR	台幣	NTD	RR3	歐義銳榮歐洲高收益基金R	歐義歐高收	1.50	不配息	4		
	64C4734E	EUR	外幣	EUR	RR3	歐義銳榮歐洲高收益基金R	歐義歐高收	1.50	不配息	4		
	64C4735T	USD	台幣	NTD	RR3	歐義銳榮歐洲高收益基金R2	歐義歐高收	1.50	不配息	4		
64C4735U	USD	外幣	USD	RR3	歐義銳榮歐洲高收益基金R2	歐義歐高收	1.50	不配息	4			