

京城銀行受託投資國內、境外共同基金各項費用表

項目	申購手續費				轉換手續費	信託管理費	
收取時點	每次投資時另外扣收新臺幣 (外幣信託收取外幣)				每筆交易轉換 計收	每次贖回時由贖回款中扣 收新臺幣 (外幣信託收取外幣)	
申購手續費 (於投資時外收)	境外基金		國內基金		1、境外基金及 國內基金轉 換時，本行每 次收取新臺 幣 500 元 2、基金公司另 有規定加收 者從其規定。 ※相關轉換費 用公告如下。	1、第一年免收信託管理 費。 2、第二年以年費率 0.2%計收。	
	債券型以 外	債券型	國內貨幣 市場型以 外	國內貨幣 市場型			
	0~3%	0~3%	0~3%	免收			
	遞延申購手續費收費年限						
	四年	三年	二年	一年			
	4~0%	3~0%	2~0%	1~0%			
	境外基金 安聯(德盛德利系列基金) 申購價格：淨值+約 0.5% 贖回價格：淨值 其餘各系列基金以淨值為交易價格。						
最低收費限制	境外基金		國內基金			境外基金	國內基金
	不限					等值新臺幣 200 元	

【轉換費用一覽表】

基金系列名稱	轉換手續費		基金系列名稱	轉換手續費	
	本行	基金公司		本行	基金公司
國內基金	摩根	0	境外基金	摩根	無
	安聯	0		聯博	無
	元大	0		安聯	無
	野村	500		富達	無
	富達	500		富蘭克林	無
	保德信	0		景順	500
	景順	500		天利	500
	瀚亞	500		駿利	500
	新光	500		晉達	500
	柏瑞	500		先機	500
	日盛	500		安本	500
	台新	500		鋒裕	0
	第一金	500		法銀巴黎	500
	群益	500		KBI	500
	富蘭克林	0		施羅德	500
	凱基	500		利安	500
	兆豐	500		瀚亞	500
	復華	500		歐義銳榮	500
	街口	500		柏瑞	500
	施羅德	500		MFS全盛	500
統一	500	高盛	500		
宏利	500	野村	500		
永豐	500	瑞萬通博	500		
安本	500	宏利	500		
中國信託	0	法盛	500		
		路博邁	500		
		安盛	0		