

首家推出國內外不同系列基金「轉申購」功能 中國信託贖回、申購一次搞定 客戶投資基金更靈活

日期：94/01/24

為提供客戶最便利的投資理財服務，中國信託商業銀行首開國內銀行業風氣之先，即日起推出國內外不同系列基金「轉申購」功能，免費提供投資人投資於國外不同系列基金、國內基金、國內外 ETF (Exchange Traded Funds, 指數股票型基金) 及集合管理運用帳戶之間享有「轉申購」功能，贖回、申購一次完成，免除需先贖回結清再申購投資的麻煩手續及交通時間的浪費，滿足投資人投資標的多元化的需求，中國信託「轉申購」功能勢將塑造業界基金交易平台的新典範。

中國信託表示，該行去(93)年共引進國外 5 個知名系列基金及 3 檔 ETF，目前架上產品共有國外基金、B 股基金共 18 個系列、國內基金 27 個系列、國外 ETF 共 7 檔以及 2 檔集合管理運用帳戶。有鑑於國內投資人投資理財需求不斷增加，除了國外同系列基金間轉換服務之外，中國信託即日起將分階段新增加基金「轉申購」功能，第一階段首先推出臨櫃「轉申購」服務功能，這也是目前業界首家整合跨基金交易平台所提供的便利服務，第二階段則規劃今年下半年將網路、語音等通路納入「轉申購」功能，提供民眾最為便利的基金申購服務。

中國信託信託基金「轉申購」功能具有多項優點：第一，客戶申購各項基金除依該項手續費優惠辦理外，「轉申購」功能服務不需額外支付手續費用，加入中國信託信託資金集合管理運用帳戶，同時享有加入手續費 5 折優惠；第二、基金贖回與申購，一次辦理即可完成轉換投資標的，節省委託人來回奔波之苦，達成靈活投資之目的；第三、可即時掌握投資機會，「轉申購」之後再申購下單日，係為原有標的公司撥付贖回款日，「轉申購」過程中資金即時投資無任何停留；第四、相較於國外同系列基金之間的轉換，中國信託「轉申購」適用標的較為廣泛，包括國外不同系列基金、國內基金、國內外 ETF 及集合管理運用帳戶，投資人可視市場行情，「轉申購」其他合適標的，不再受限於國外同系列基金的範圍。

中國信託為回饋廣大客戶，即日起至今(94)年 3 月底止，到中國信託各分行臨櫃辦理定期定額投資基金，手續費可享 8 折，如透過網路或電話語音申辦單筆或定期定額投資基金，手續費則享 7 折優惠。詳情可連上中國信託信託理財網 (<http://efund.chinatrust.com.tw>) 或電洽 0800-024-365 再按 3 查詢。