

B. 交易面

B-3. 複委託帳務作業_境外基金

出入金與結換匯作業：

- 外幣交割：買進委託成交後，T+1 日扣款；贖回款項則視每一基金公司與基金投資主要國家而有不同的款項入帳日，約委託後 6~9 個營業日。
- 台幣交割：買進委託成交後，複委託與集保平台系列基金 T 日扣款；贖回款項則視每一基金公司與基金投資主要國家而有不同的款項入帳日，約委託後 7~10 個營業日。

非買賣作業：

- 配息(Dividend)：方式有二，一為直接獲得現金紅利，二為股利再投資，將分到的現金紅利折算成份額再投資基金。
- 合併(Merger)與清算(Liquidate)-合併、清算的限制要看各檔境外基金公開說明書的規定。
 - *合併-公司基於成本效益、人力作業、提升管理效率及操作績效考量，並維護受益人權益，基金公司傾向將同類基金合併以達成規模經濟，不僅管理方便，也能降低基金投資人和基金公司的投入費用。基金合併投資人原來的權益仍然存續。
 - *清算/強迫贖回-代表這個基金即將結束，基金公司會結算這支基金現有資產，將其轉為現金後，全部按投資比例平均分配給基金受益人。基金清算指基金契約終止，投資人權益也告終止。

*本作業手冊僅單純就本公司受託買賣外國有價證券之作業程序加以說明，並提供投資人做參考，投資人如欲委託買賣外國有價證券，仍應依主管機關法規及本公司開戶契約書等相關規範辦理。

*日盛證券提供本作業說明並不構成任何投資建議，投資人投資外國有價證券應審慎考量本身之投資風險自行做投資判斷，並應就投資結果自負其責。

*本資料內容受智慧財產權保護，非經本公司同意，不得轉載、複製、修改、散發或引用。