

業務項目	收費種類		標準費率	最低收費	備註
國內基金	申購手續費	單筆	0%~5%		有最低申購金額限制。
		定期定額	0%~5%	NT\$50/次	申請電子對帳單之客戶不受最低收費50元之限制。
	信託管理費		0.2% (年費率)	NT\$200/筆	1. 自申購日後滿一年起，於每筆賣出或贖回時依信託金額實際持有日數計收。 2. 國內貨幣市場型基金不收取。
	轉換手續費		NT\$200/筆		部分投資標的經理公司有約定方式額外收取費用。
	短線交易費用		0%~1%		
境外基金	申購手續費	單筆	0%~5%		1. 有最低申購金額限制。 2. 遞延至贖回時收取手續費之境外基金：以基金單位的持有期間為基準，計算其所對應的遞延銷售手續費率，自評價日 (Valuation Date) 起，按投資年限逐年遞減，該費用於贖回基金時逕自贖回款中扣除之。信託人實際支付之遞延銷售手續費依基金公司之計算收取為準。
		定期定額/定期不定額	0%~5%	NT\$50(或等值外幣)/次	申請電子對帳單之客戶不受最低收費50元(或等值外幣)之限制。
	信託管理費		0.2% (年費率)	NT\$500/筆	1. 自申購日後滿一年起，於每筆賣出或贖回時依信託金額實際持有日數計收。 2. 定期定額/定期不定額且申請電子對帳單之客戶：信託管理費最低收費 NT\$200/筆。
	轉換手續費		NT\$500/筆		部分投資標的經理公司有約定方式額外收取費用。
	短線交易費用		0%~5%		
境外ETF	申購手續費		0%~3%		
	贖回手續費		0.25%		
	信託管理費		0.2% (年費率)		自申購日後滿一年起，於每筆賣出或贖回時依信託金額實際持有日數計收。
國外固定收益債券	申購手續費		依個別商品而定		
	信託管理費		0.2% (年費率)	NT\$500/筆	自申購日後滿一年起，於每筆賣出或贖回時依信託金額實際持有日數計收。