總代理人	系列基金	後收型基金轉前收型基金規範
富蘭克林投顧	富蘭克林坦伯頓系列 B類股、F類股	**B股** 從2011 年1 月起，B 股基金在購買後接近或屆滿84 個月時，將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A 股。因此，所有適用的名稱及規範應一併改為A股適用之名稱及規範。 **F股** F股在購買屆滿 36 個月 後，將由管理公司安排在每月的預定轉換日，自動轉入相同基金的 A股。因此，所有適用於該類股的條款及其他條件應一併改為A股適用之條款及條件。
野村投信	NN(L)系列 Y類股	「Y」股份級別之股份，三年後將自動轉換為相同子基金之「X」股份級別之股份。
	野村(愛爾蘭)系列 BD類股	「BD」類股於投資人持有滿3年後自動轉換為「TD」類股。
	駿利亨德森系列 T類股	T 類股份將在各相關股東持有 T 類股份滿三年後之一個月內免手續費自動轉換為同一基金之 A 類股份。三年持有期間結束時計算發行予各相關股東之 A 類股數之方式，載於公司章程。
路博邁投信	路博邁投資系列 B類股、C2類股、E類股	視過渡期或其它於本公開說明書做成時與相關類別股東之安排狀況而定， B、C2及E股份， 依序自各股份之申購日起算，於4年(B類別)、2年(C2類別)及3年(E類別)後，依序自動轉換成 T 股份。
聯博投信	聯博系列 B類股、E類股	**B股** 在生效日（定義如下）時，符合資格之CDSC 受益憑證受益人居住在臺灣者，於持有該符合資格之CDSC受益憑證達第I部份規定之特定年期後，該符合資格之CDSC受益憑證將自動轉換為同一基金依第I部份規定之其他受益憑證類別。就此目的之生效日應為2016年4月30日或依帳戶持有人/金融中介機構為了處理自動轉換所必要進行之升級而要求之較晚日期。(其特定年期依個別基金可能為4年或6年，請詳閱公開說明書)。 **E股** E股自認購日起三年後，將自動轉換為相同基金之A股級別。
東方匯理投信	東方匯理(II)系列 B類股、T類股、U類股	持有B、T、U級別單位將於適用於相關單位之遞延銷售費期滿後，每月自動轉換為A級別單位，且免收任何費用。自動轉換將每月進行，且單位持有人應注意就任何待轉換之單位，如有任何尚未完成之贖回或轉換要求，則剩餘之單位將於次月才轉換至A級別單位。該轉換可能對某些國家之投資人產生稅務負擔，投資人應諮詢其稅務顧問。
富盛投顧	先機系列 B類股	自生效日(定義如下)起，B股股份不論於生效日之前或之後購入，均將自首次申購相關B股股份之日起4年期間屆滿時，自動轉換為對應之A股股份。就此目的之生效日應為2017年3月31日，或為處理自動轉換所必要進行升級而要求之較晚日期。
摩根投信	摩根投資基金系列 F股	F級別將於其發行之第三個週年日(或若該週年日為非計價日，則緊接之下一個計價日)，依據F級別和A級別各自之淨資產價值，自動轉換為子基金之A級別。在此之後，該股份將享有與A級別相同之權利及義務。於某些司法管轄區，投資人可能因此等轉換而須負擔稅務責任。投資人應就其部位諮詢當地稅務顧問。

總代理人	系列基金	後收型基金轉前收型基金規範
中國信託投信	都柏林(法盛)國際基金系列 CT級別	當遞延銷售費用級別 三年期滿後， ＣＴ級 別將自動轉換為同一基金之相應 R 級別（指幣別及分配政策相同者）。
施羅德投信	施羅德環球基金系列 U級別	投資者持有的U級別將會以有關U級別和A級別或AX級別（如適用）每單位淨資產價值為基礎，在其發行第3周年每月的預定兌換日（由管理公司決定）免費自動轉換為同基金的A級別及AX級別（視何者適用而定）。在若干司法管轄區，投資者可能須為該等轉換負上稅務責任。投資者應就自己的稅務狀況諮詢其稅務顧問。
安聯投信	安聯環球投資系列 B類股	安聯環球投資系列 B股基金，持有時間超過3年後，依安聯環球投資系列基金公開說明書之規定，將逐月(每月的預訂轉換日)自動轉換成相同基金之 A股系列基金，各基金之自動轉換，亦適用「所得基本稅額條例」中有關海外所得課稅之規定。持有期滿期間計算依投資人 B股基金之原始申購日為基準，有關 B股系列基金之詳細說明，請投資人參考安聯環球投資系列基金之公開說明書。
富盛投顧	M&G (Lux)投資基金系列 X級別	M&G (Lux)投資基金系列X級別，持有時間超過3年後，依M&G (Lux)投資基金系列公開說明書之規定，將逐日自動轉換成相同基金系列之A級別，各基金之自動轉換，亦適用「所得基本稅額條例」中有關海外所得課稅之規定。持有期滿期間計算依投資人X級別基金之原始申購日為基準，有關A級別基金之詳細說明，請投資人參考M&G (Lux)投資基金系列之公開說明書。
中國信託投信	盧森堡(法盛)國際基金系列 CT級別	三年之CDSC(遞延銷售費用)期間經過後，CT級別將自動轉換為同一子基金之R級別（即具有相同幣別及銷售政策）
法銀巴黎投顧	法巴基金 B股	一直持有至發行第三週年的「B」股，將根據有關「B」股及其相應「經典」股的相關每股資產淨值，逐月自動轉換至相同子基金的相應「經典」股份類別。 自動轉換按以下機制進行： (i) 就「B」股而言，於發行第三週年後一個月內的預定轉換日（經管理公司不時釐定）。 (ii)若轉換日並非評價日，則下一個評價日。 投資人應注意，若仍有待贖回或轉出之指示於相應將被轉換之任何股份中，剩餘將被轉換至「經典」類別之股份將於下一月份轉換。 在若干司法管轄區，有關轉換可能引致股東承擔稅務責任。股東應諮詢稅務顧問，就其自身情況尋求建議。
品浩太平洋投顧	PIMCO基金 B股	BM級類別於初次申購股份之日起36個月期滿後，將自動轉換為同一子基金之M級類別，不收取轉換費。BE級類別於初次申購股份之日起36個月期滿後，將自動轉換為同一子基金之E級類別，不收取轉換費。
瀚亞投信	瀚亞投資基金系列 T級別	瀚亞投資基金系列T3級別，依基金公開說明書之規定，持有時間超過3年後，在該T3級別股份發行後第三週年(或CDSC期末)根據T3 級別和A級別各自的資產淨值，自動轉換為子基金的A級別股份，各基金之自動轉換，亦適用「所得基本稅額條例」中有關海外所得課稅之規定。持有期滿期間計算依投資人T3級別基金之原始申購日為基準，有關A級別基金之詳細說明，請投資人參考瀚亞投資基金系列之公開說明書。
富達投信	富達投資基金系列 B股	B級別將於適用於相關股份的遞延銷售費用期到期後，在下一個適用月度週期自動轉換為A級別，而不收取任何費用。

總代理人	系列基金	後收型基金轉前收型基金規範
貝萊德投信	貝萊德基金 B股	B類股份將自最初申購相關B類股份之日起算滿三年自動轉換為同一基金之A類股份。
百達投顧	百達基金 B股	B股份類別將於此等股份發行滿三週年或如滿三週年之日非評價日時，則為次一 評價日時自動免費轉換為相應之 R 股份類別。
霸菱投顧	霸菱基金 BM股	BM股份類別將於此等股份發行滿三週年或如滿三週年之日非評價日時，則為次一 評價日時自動免費轉換為相應之 G 股份類別。

更新日期：2026/11/25