

總代理人	基金系列	後收型基金轉前收型基金規範
富蘭克林投顧	富蘭克林全球投資 (FE)	F股 F股以及G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，將由管理公司安排在每月的預定轉換日免費自動轉入相同基金的A股。因此，所有適用股。因此，所有適用於該類股的條款及其他條件應一併改為A股適用之條款及其他條件。(約公開說明書P.141。)
野村投信	高盛 (BP)	「Y」股份級別 「Y」股份級別之股份，三年後將免費自動轉換為相同子基金之「X」股份級別之股份。(約公開說明書P.13。)
野村投信	野村愛爾蘭 (BW)	股份類別之特定限制及自動轉換 單一投資人名下(且非屬綜合帳戶者)之B類或BD類股份，於持有如增補說明所述之一定年限後，將依相關增補說明自動轉換為同一子基金之其他股份類別(BD類股份於持有三年後，將自動轉換為TD股份類別)。透過金融中介機構之綜合帳戶持有之B類或BD類股份，其所屬投資人之紀錄由金融中介機構管理者，將依該綜合帳戶之登記所有人之指示轉換。(約公開說明書P.58-59。)
鋒裕匯理投信	鋒裕 (BF、UF、TF)	「權益權單位」章節之「部分受益權單位特性」 B級別、T級別與U級別受益權單位於個別適用之遞延銷售費期滿，免收任何轉換費用，每月自動轉換至A級別受益權單位。自動轉換將採用每月執行且投資人應注意，如即將被轉換之受益權單位有延遲贖回或轉出情形，該應轉換至A級別受益權單位之受益權單位將於次一月執行。該轉換可能對某些國家之投資人產生稅務負擔。投資人就其情境應諮詢其稅務顧問。(約公開說明書P.46。)
路博邁投信	路博邁 (BR、CR、ER、WD、WF)	附錄II 股份類別 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，依序自各股份之申請日起算，於四年(B類別)、兩年(C2類別)及三年(E類別)後，依序自動轉換成T股份。(約公開說明書P.93。)
摩根投信	摩根投資 (FC)	股份級別 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。(約公開說明書P.23。)
聯博投信	聯博 (ED)	ED級別(和相對應的避險級別)受益憑證自認購日起三年後，將會轉入AD級別(和相對應的避險級別)受益憑證，基金和管理公司均不會因此收取費用。欲進一步瞭解轉換級別詳情，請參閱II部分之「如何交換或轉換受益憑證 - 自動轉換」。(約公開說明書II-7)
富盛投信	M&G (XJ)	X類股份級別自動免費轉換為相應的A類股份級別，在原始申請日滿三年或屆滿後不久。此轉換可能會使股東負擔稅務在某些司法管轄區，股東應向其稅務顧問諮詢。轉換之後，股東將成為A類股份級別的股東，並須遵守A類股份級別的權利和義務。
施羅德投信	施羅德 (UP)	附件 III U級別在其發行第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。其他級別的投資者不可以將持股轉換至U級別。(約公開說明書P.110。)
富達投信	富達 (BA)	遞延銷售費用 持有的B級別股份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級別股份，而不收取任何費用。(投資人須知約P.36。)
法巴投顧	法巴 (OC)	自動轉換 一直持有至發行第三週年的「B」及「K」股，將根據有關「B」或「K」股及其相應「經典」股的相關每股資產淨值，自動轉換至相同子基金的相應「經典」股份類別，費用全免。(約公開說明書P.31。)
品浩太平洋投顧	PIMCO (BO)	強制轉換 BM級別之各股東初次認購股份之日起36個月後，將依據公開說明書「如何轉換股份」一節之相關規定，強制轉換該等股份為相應之M級別之股份。(約公開說明書P.182)
安聯投信	安聯 (BM)	B、BT類股 僅能透過特定經銷商申請並須事先取得基金管理機構同意，投資人購買B/BT類股時無須支付前收手續費，但可能須向基金管理機構或基金管理機構指定的其他機構支付條件性遞延銷售手續費(「CDSC」)。B/BT類股的持股將於該等股份發行三週年起每月的預訂轉換日(由基金管理機構設定)免費轉換為同一子基金A/AT類股股份，以相關B/BT類股與A/AT類股各自的每股資產淨值作為依據。此轉換在某些司法管轄區可能會對投資人造成稅負。(約公開說明書P.30)
瀚亞投信	瀚亞投資基金 (TI)	X股份級別 X股份級別將自動免費轉換為相應的A股份級別或A2股份級別，在原始申請日滿三年或屆滿後不久。在某些司法管轄區，此轉換可能會使股東負擔稅務，股東應就其自身情況向其稅務顧問諮詢。轉換後，股東將成為A股份級別或A2股份級別之股東，並須遵守A股份級別與A2股份級別的權利和義務。(約公開說明書P.132)
貝萊德投信	貝萊德 (BG)	B類股份分為配息及非配息兩類，提供予某些分銷商(向投資者提供代理人服務)的客戶申請，而管理公司亦可自行決定向其他投資者提供此類股份。B類股份僅以記名股票的形式發行。B類股份將自最初申請相關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，而無須支付任何遞延銷售手續費。(約公開說明書P.127)