

專屬商品 與服務一覽表

產品/服務	一般客戶	專業投資人/ 專業客戶	高資產客戶 (DBU)
共同基金	✦	✦	✦
保險	✦	✦	✦
結構型商品(SI)	✦	✦	✦
境外結構型商品(SN)		✦	✦
國外債券	✦	✦	✦
國外ETF	✦	✦	✦
信託	✦	✦	✦
保費融資 ^{註1}			✦
保單融資 ^{註1}			✦
特金受益權質借貸放成數 不限五成且得再質借 ^{註1}			✦
未具證券投資信託基金性質之 境外基金產品 ^{註1,2}			✦
家族辦公室 ^{註1}			✦
以信託方式指定購買未上架之 金融商品(非推介交易) ^{註1,3}			✦

註1：資產管理專區限定業務及服務，如需申辦資產管理專區限定之試辦業務項目，需先申請成為本行高資產客戶身分後另外進行申辦。

註2：未具證券投資信託基金性質之境外基金產品，常見的投資類型包括私募股權、私募債權、創業投資，以及基礎建設、不動產等實質資產，或黃金、衍生性金融商品等。

註3：資產管理專區試辦業務持續開展中。