

各基金買入・贖回評價時點一覽表

製表日期：100.12.30

投信公司	基金名稱	基金型態	系統代碼	計價幣別	買入		贖回	
					匯率	評價時點	評價時點	匯率
聯博投顧	聯博短期債券基金	債券型	ACB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博美國收益基金	債券型	ACB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博全球高收益債券基金	債券型	ACB4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博全球成長趨勢基金	股票型	ACE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博國際醫療基金	股票型	ACE2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博國際科技基金	股票型	ACE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博新興新市場成長基金	股票型	ACE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博－前瞻主題基金 A 股美元	股票型	ACE5	美元	T	T+1	T+1	T+2
法銀巴黎投顧	百利達亞洲可換股債券基金 C 股	債券型	BNB1	美元	T	T+2	T+2	T+3
	百利達歐洲高股息股票基金 C 股	股票型	BNE2	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	百利達歐洲中型股票基金 C 股	股票型	BNE3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
美盛投顧	西方資產新興市場債券基金	債券型	CTB4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	銳思 (較) 小型公司基金	股票型	CTE2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	西方資產美國貨幣市場基金	貨幣型	CTM3	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達證券	富達基金-歐洲基金	股票型	FDE1	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-歐洲小型企業基金	股票型	FDE2	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-世界基金	股票型	FDE3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-太平洋基金	股票型	FDE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-東南亞基金	股票型	FDE5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-新興市場基金	股票型	FDE6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-美國基金	股票型	FDE7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-日本基金	股票型	FDE8	日元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-日本潛力優勢基金	股票型	FDE9	日元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-印尼基金	股票型	FDE10	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-東協基金	股票型	FDE11	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-歐洲進取基金	股票型	FDE12	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-拉丁美洲基金 (美元) - A	股票型	FDE13	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-國際基金 (美元) - A	股票型	FDE14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-澳洲基金	股票型	FDE15	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-國際債券基金	債券型	FDB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-歐洲高收益基金	債券型	FDB2	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-歐元債券基金	債券型	FDB3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-歐元現金基金	貨幣型	FDM1	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金II-澳元貨幣基金	貨幣型	FDM2	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金II-英鎊貨幣基金	貨幣型	FDM3	英鎊	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金II-美元貨幣基金	貨幣型	FDM4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金II-歐元貨幣基金	貨幣型	FDM5	歐元	T	T+1	T+1	T+2
富蘭克林投顧	富蘭克林坦伯頓成長基金	股票型	FRE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	股票型	FRE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金	股票型	FRE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美	股票型	FRE5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	債券型	FRB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	債券型	FRB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收	債券型	FRB3	美元	T	T+1	T+1	T+2
景順投信	景順策略債券基金	債券型	IGB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	景順債券基金	債券型	IGB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	景順歐元通脹掛鉤債券基金	債券型	IGB3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	景順東協基金	股票型	IGE2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	景順日本小型企業基金	股票型	IGE3	日元	T	T+1	T+1	T+2
	景順消閒基金	股票型	IGE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
景順韓國基金A	股票型	IGE5	美元	T	T+1	T+1	T+2	

投信公司	基金名稱	基金型態	系統代碼	計價幣別	買入		贖回	
					匯率	評價時點	評價時點	匯率
景順投信	景順天下地產證券基金	股票型	IGE6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	景順印度股票基金	股票型	IGE7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	景順大中華基金 A 股	股票型	IGE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	景順中國基金 A 股	股票型	IGE9	美元	T	T+1	T+1	T+2
富邦投信	富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金	貨幣型	FBB3	新台幣	—	T+1	T+2	—
	富邦全球投資等級債券證券投資信託基金－A 類	債券型	FBB4	新台幣	—	T+1	T+2	—
	富邦精準基金	股票型	FBE1	新台幣	—	T+1	T+2	—
	富邦長紅基金	股票型	FBE2	新台幣	—	T+1	T+2	—
	富邦大中華成長證券投資信託基金	股票型	FBE5	新台幣	—	T+1	T+2	—
	富邦台灣心證券投資信託基金	股票型	FBE6	新台幣	—	T+1	T+2	—
	富邦高成長證券投資信託基金	股票型	FBE7	新台幣	—	T+1	T+2	—
	富邦福寶基金	平衡型	FBP1	新台幣	—	T+1	T+2	—
	富邦全球不動產證券投資信託基金	股票型	FBP3	新台幣	—	T+1	T+2	—
	天達投顧	天達環球策略基金－高收入債券基金 C 股	債券型	INB1	歐元	T	T+1	T+1
天達環球策略收益基金 (C 股)		債券型	INB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
天達環球能源基金		股票型	INE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
天達環球策略股票基金		股票型	INE2	美元	T	T+1	T+1	T+2
天達環球黃金基金 C 股		股票型	INE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
天達環球策略基金－環球策略管理基金 C 股		平衡型	INP1	美元	T	T+1	T+1	T+2
德銀遠東投信	德銀遠東 D W S 台灣貨幣市場證券投資信託基金	貨幣型	ACB3	新台幣	—	T+1	T+2	—
貝萊德投信	貝萊德美國政府房貸債券基金 A 2 美元	債券型	MLB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德美元優質債券基金 A 2 美元	債券型	MLB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德世界收益基金	債券型	MLB3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德新興市場短期債券基金	債券型	MLB4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德環球政府債券基金	債券型	MLB5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德美國特別時機基金	股票型	MLE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德美國價值型基金	股票型	MLE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德世界礦業基金	股票型	MLE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德日本基金	股票型	MLE5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德新能源基金	股票型	MLE6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德環球資產配置基金	平衡型	MLE7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德拉丁美洲基金	股票型	MLE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德新興歐洲基金 A 2 美元	股票型	MLE9	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德世界金融基金	股票型	MLE10	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德世界黃金基金	股票型	MLE11	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德日本特別時機基金	股票型	MLE12	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德世界能源基金	股票型	MLE14	美元	T	T+1	T+1	T+2
貝萊德日本價值型基金	股票型	MLE15	美元	T	T+1	T+1	T+2	
貝萊德新興市場基金	股票型	MLE16	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
貝萊德太平洋股票基金	股票型	MLE17	美元	T	T+1	T+1	T+2	
施羅德投信	施羅德環球基金系列－亞洲債券	債券型	SCB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－新興市場債券	債券型	SCB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－新興歐洲債券基金	債券型	SCB3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－美元債券	債券型	SCB4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－歐元債券 A 1 類股份	債券型	SCB5	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－新興亞洲	股票型	SCE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－新興歐洲 A 1 類股份－累積	股票型	SCE2	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球日本小型公司基金	股票型	SCE3	日元	T	T+1	T+1	T+2
施羅德環球基金系列－美國小型公司	股票型	SCE4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司	股票型	SCE5	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
施羅德環球基金系列－環球精選價值	股票型	SCE6	美元	T	T+1	T+1	T+2	
施羅德環球基金系列－歐元增值	股票型	SCE7	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
施羅德環球基金系列－金磚四國 A 1 類股份	股票型	SCE8	美元	T	T+1	T+1	T+2	

投信公司	基金名稱	基金型態	系統代碼	計價幣別	買入		贖回		
					匯率	評價時點	評價時點	匯率	
施羅德投信	施羅德環球基金系列－拉丁美洲 A 1 類股份	股票型	SCE9	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1類股份	股票型	SCE10	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	施羅德環球基金系列－新興市場 A 1 類股份	股票型	SCE11	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	施羅德環球基金系列－環球能源 A 1 類股份	股票型	SCE12	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	施羅德樂活中小證券投資信託基金	股票型	SCE13	新台幣	—	T+1	T+2	—	
德盛投信	德盛小龍基金	股票型	DSE1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	德盛韓國基金	股票型	DSE2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	德盛安聯目標2030證券投資信託基金	傘型	DSE3	新台幣	—	T+1	T+2	—	
	德盛台灣大壩基金	股票型	DSE4	新台幣	—	T+1	T+2	—	
	德盛德利全球資源產業基金	股票型	DSE5	歐元	T	T+2	T+2	T+3	
	德盛德利德國基金	股票型	DSE7	歐元	T	T+2	T+2	T+3	
	德盛安聯全球人口趨勢證券投資信託基金	股票型	DSE8	新台幣	—	T+1	T+2	—	
	德盛安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金	股票型	DSE9	新台幣	—	T+1	T+2	—	
	德盛東方入息基金	平衡型	DSP1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	德盛安聯目標2020證券投資信託基金	傘型	DSP2	新台幣	—	T+1	T+2	—	
	德盛德利歐洲債券基金	債券型	DSB1	歐元	T	T+2	T+2	T+3	
	P I M C O總回報債券基金－E級類別(收息股)	債券型	DSB2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	柏瑞投信	柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金	貨幣型	AIB1	新台幣	—	T+1	T+2	—
		柏瑞旗鑑全球平衡組合證券投資信託基金	組合型	AIC1	新台幣	—	T+1	T+2	—
柏瑞旗鑑全球成長組合證券投資信託基金		組合型	AIC2	新台幣	—	T+1	T+2	—	
柏瑞旗鑑全球安穩組合證券投資信託基金		組合型	AIC3	新台幣	—	T+1	T+2	—	
柏瑞投信	柏瑞環球基金－柏瑞印度股票基金 A	股票型	PBE1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
法儲銀資產管理	法儲銀－盧米斯賽勒斯債券基金	債券型	IXB1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法儲銀－盧米斯賽勒斯全球機會債券基金	債券型	IXB2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法儲銀漢瑞斯全球價值基金－R/AEUR	股票型	IXE1	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金－R/AEU	股票型	IXE2	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	法儲銀漢瑞斯全球價值基金－R/AUSD	股票型	IXE3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法儲銀資產管理新興歐洲基金－R/AUSD	股票型	IXE4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法儲銀富鑫亞太基金－R/AUSD	股票型	IXE5	美元	T	T+2	T+2	T+3	
	霸菱投顧	霸菱高收益債券基金	債券型	BRB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
霸菱全球新興市場基金		股票型	BRE1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
霸菱東歐基金		股票型	BRE2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
霸菱拉丁美洲基金		股票型	BRE3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
霸菱澳洲基金		股票型	BRE4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
霸菱全球資源基金		股票型	BRE5	美元	T	T+1	T+1	T+2	
霸菱東歐基金		股票型	BRE6	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
霸菱歐洲精選信託基金		股票型	BRE7	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
霸菱香港中國基金－A類美元		股票型	BRE8	美元	T	T+1	T+1	T+2	
法銀巴黎投顧		法巴 L 1 全球新興市場精選債券基金 C (美元)	債券型	FTB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	法巴 L 1 防衛組合基金 1 C	平衡型	FTP2	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	法巴 L 1 全球低波動股票基金	股票型	FTE9	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法巴 L 1 歐洲股票基金 C (歐元)	股票型	FTE11	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	法巴 L 1 全球公用事業股票基金 C (美元)	股票型	FTE12	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法巴 L 1 俄羅斯股票基金 C (美元)	股票型	FTE13	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法巴 L 1 全球原物料股票基金 C (美元)	股票型	FTE14	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	瑞銀投信	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)	平衡型	UBP1	美元	T	T+1	T+1	T+2
		瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)	平衡型	UBP2	美元	T	T+1	T+1	T+2
		瑞銀(盧森堡)策略基金－收益型(歐元)	平衡型	UBP3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金		股票型	UBE1	加幣	T	T+1	T+1	T+2	
瑞銀(盧森堡)生化股票基金		股票型	UBE2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞銀(盧森堡)中歐股票基金		股票型	UBE3	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金		股票型	UBE4	美元	T	T+2	T+2	T+3	
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金	股票型	UBE5	美元	T	T+2	T+2	T+3		

投信公司	基金名稱	基金型態	系統代碼	計價幣別	買入		贖回		
					匯率	評價時點	評價時點	匯率	
瑞銀投信	瑞銀(盧森堡)歐元債券基金	債券型	UBB1	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金	債券型	UBB2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金	債券型	UBB3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	瑞銀(盧森堡)加幣基金	貨幣型	UBM1	加幣	T	T+1	T+1	T+2	
康和投顧	KBI 全球替代性能源基金	股票型	KBE3	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	KBI全球水資源基金	股票型	KBE4	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
安本投顧	KBC 歐洲庫藏股基金	股票型	KBE5	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	安本環球－亞太股票基金	股票型	ABE1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
安泰投顧	安本環球－新興市場股票基金	股票型	ABE2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	安本環球－世界股票基金	股票型	ABE3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	安本環球－歐元高收益債券基金 A 2	債券型	ABB1	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	I N G (L) 大中華投資基金	股票型	NGE1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
安泰投信	安泰 I N G 台灣高股息證券投資信託基金	股票型	NGE2	新台幣	—	T+1	T+2	—	
	安泰 I N G 優質證券投資信託基金	股票型	NGE3	新台幣	—	T+1	T+2	—	
	安泰 I N G 中小證券投資信託基金	股票型	NGE4	新台幣	—	T+1	T+2	—	
	安泰 I N G e 科技證券投資信託基金	股票型	NGE5	新台幣	—	T+1	T+2	—	
	安泰 I N G 全球高股息證券投資信託基金	股票型	NGE6	新台幣	—	T+1	T+2	—	
	安泰 I N G 全球不動產證券化基金	股票型	NGE7	新台幣	—	T+1	T+2	—	
	安泰 I N G 鑫平衡組合證券投資信託基金	組合型	NGC1	新台幣	—	T+1	T+2	—	
	J F 東協基金	股票型	JFE1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	J F 印度基金	股票型	JFE2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	J F 日本(日圓)基金	股票型	JFE3	日元	T	T+1	T+1	T+2	
摩根證券	J F 南韓基金	股票型	JFE4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)－A股(分派)	股票型	JFE5	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	摩根東歐基金－J F 東歐(歐元)－A股(分派)	股票型	JFE6	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	摩根環球天然資源基金－摩根環球天然資源(歐元)－A股(分派)	股票型	JFE7	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	摩根基金－摩根 J F 中國基金	股票型	JFE8	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	摩根環球天然資源(美元)－A股(累計)	股票型	JFE9	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收益A股(入息)－美元	債券型	JFB1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	摩根環球均衡基金(美元)－摩根環球均衡(美元)－A股(累積)	平衡型	JFP1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	GAM	G A M S t a r 中華股票基金－A U S D	股票型	GME1	美元	T	T+1	T+1	T+2
		G A M S t a r 環球股票基金－A U S D	股票型	GME2	美元	T	T+1	T+1	T+2
MFS	M F S 全盛新興市場債券基金 A 1 美元	債券型	MFB1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
SAM	S A M 永續水資源基金－B E U R	股票型	SME1	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
BLACKROCK	ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND	股票型	BR005	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	股票型	BR006	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	股票型	BR007	美元	T	T+1	T+1	T+2	
SSG	SPDR S&P 500 ETF	股票型	SS009	美元	T	T+1	T+1	T+2	
POLARIS	寶來台灣卓越 5 0 基金	股票型	P0050	新台幣	—	T+1	T+1	—	
FUBON	富邦台灣科技基金	股票型	F0052	新台幣	—	T+1	T+1	—	
	富邦台灣摩根基金	股票型	F0057	新台幣	—	T+1	T+1	—	

- 1.上述『T』係指依保單條款所約定各項投資標的交易評價基準日(交易評價指保險費的運作、投資標的轉換、契約終止、各項保險金的給付等),若交易評價非為本公司營業日時,則順延至下一個營業日。
- 2.基金標的所提供之買入及贖回評價時點,係依各投資標的基金公司之交易規則,故如遇投資標的之相關股市、計價中心休市時,須依基金公司實際公告為主。
- 3.上述資料僅為本公司服務客戶的參考資料,本公司自當盡力提供正確訊息,惟一切標的相關評價標準仍以基金公司實際交易所提供的評價及保單條款約定時點為準。

4.上述各投資標的之交易規則適用險種為VDA、VUDA/B、VSFA/B、VUHA/B、VSJA/B、VULA/B、VSNA/B、VUQA/B、VSWA/B、VUCA/B、VSDA/B、VUGA/B、VSHA/B、VUKA/B、VSLA/B、VUPA/B、VSQA/B、VSCA/B、VUFA/B、VSGA/B、VUJA/B、VSKA/B、VUNA/B、VSPA/B、VULW/B、ULNA/B、VADT、VADF。