

各基金買入-贖回評價時點一覽表

日期: 107.02.21

買入 贖回

投信公司

聯博投信

基金名稱	基金型態	系統代碼	計價幣別	匯率	評價時點	評價時點	匯率
聯博-馬買收益基金A2.7美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)(暫停申購)	債券型	ACE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-美國收益基金A 2 級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE2	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-全球高收益債券基金A 2 級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-美國收益基金A T 級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE5	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-全球高收益債券基金A T 級別美元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE6	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-新興市場債券基金A T 級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE7	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-全球債券基金A T 級別美元(基金之利息來源可能為本金)	債券型	ACE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-歐洲收益基金A T 級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE9	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE10	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-全球債券基金A 2 級別美元(基金之利息來源可能為本金)	債券型	ACE11	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE12	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-全球高收益債券基金AT級別港幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE13	港幣	T	T+1	T+1	T+2
聯博-美國收益基金AT級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE14	港幣	T	T+1	T+1	T+2
聯博-全球高收益債券基金AT級別港幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE15	港幣	T	T+1	T+1	T+2
聯博-美國收益基金AT澳幣港幣級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE18	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
聯博-新興市場債券基金AT澳幣港幣級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE20	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
聯博-全球高收益債券基金AA(常定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE22	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-全球高收益債券基金AA(常定月配)澳幣港幣級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE23	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
聯博-全球債券基金AT澳幣港幣級別(基金之利息來源可能為本金)	債券型	ACE24	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
聯博-歐洲收益基金AT澳幣港幣級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE25	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
聯博全球高收益債券證券投資信託基金-TA類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE26	新台幣	-	T+1	T+1	-
聯博新興市場企業債券證券投資信託基金-AA類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE27	新台幣	-	T+1	T+1	-
聯博科林比遜證券投資信託基金之聯博多資產回報基金(美金)-TA類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ACE27	新台幣	-	T+1	T+1	-
聯博-國際債券基金A級別美元	股票型	ACB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-國際科技基金A級別美元	股票型	ACB3	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博新興市場成長基金	股票型	ACB4	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-前廣主題基金A 級別美元	股票型	ACB5	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-歐洲股票基金AD月配級別美元(基金之利息來源可能為本金)	股票型	ACB6	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-中四時錶基金AD月配級別美元(基金之利息來源可能為本金)(暫停申購)	股票型	ACB7	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之利息來源可能為本金)	股票型	ACB8	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博-中四時錶基金AD月配澳幣港幣級別(基金之利息來源可能為本金)(暫停申購)	股票型	ACB9	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣港幣級別(基金之利息來源可能為本金)	股票型	ACB10	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣港幣級別(基金之利息來源可能為本金)	股票型	ACB11	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
聯博-歐洲股票基金AD股日幣港幣(基金之利息來源可能為本金)	股票型	ACB12	港幣	T	T+1	T+1	T+2
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	平衡型	ACP1	美元	T	T+1	T+1	T+2
聯博多資產產型證券投資信託基金之聯博歐洲多資產證券投資信託基金-AD類型(本基金係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	多資產產型	ACP3	新台幣	-	T+1	T+1	-
富邦人壽月利月利證券投資信託基金(盈餘分配)投資標戶(盈餘分配)之資產(盈餘分配)來源可能為本金	債券型	ACD1	美元	T	T+1	T+1	T+2
富邦人壽委託聯博投信-日利收益待選標戶月利證券投資信託基金(盈餘分配)投資標戶(盈餘分配)之資產(盈餘分配)來源可能為本金	債券型	ACD2	美元	T	T+1	T+1	T+2
富邦人壽委託聯博投信-日利收益待選標戶月利證券投資信託基金(盈餘分配)投資標戶(盈餘分配)之資產(盈餘分配)來源可能為本金	債券型	ACD3	美元	T	T+1	T+1	T+2
法巴利達歐洲可換股債券基金C(歐元)	債券型	ENB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
法巴利達歐洲高股息股票基金C(歐元)	股票型	ENB2	歐元	T	T+1	T+1	T+2
法巴利達歐洲中型股票基金C(歐元)	股票型	ENB3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
美亞西方資產新興市場回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	CTE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
美亞股息美國小型公司基金A類股美元累積型	股票型	CTB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
美亞西方資產美國貨幣市場基金A 類股美元累積型	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	PDB1	歐元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-歐洲小型企業基金	股票型	PDB2	歐元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-世界基金	股票型	PDB3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-太平洋基金	股票型	PDB4	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-歐洲國際基金(美元)	股票型	PDB5	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-新興市場基金	股票型	PDB6	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-美國基金	股票型	PDB7	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-日本基金	股票型	PDB8	日圓	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-日本潛力優勢基金	股票型	PDB9	日圓	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-印巴基金	股票型	PDB10	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-東協基金(暫停申購)	股票型	PDB11	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-拉丁美洲基金	股票型	PDB13	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-國際基金	股票型	PDB14	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-澳洲基金	股票型	PDB15	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-新興市場基金(A類股票計股份-美元)	股票型	PDB16	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-亞太入息基金(A-MITCOMB(G)-USD)類股份(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	PDB17	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-全球入息基金(A-MITCOMB(G)-USD)類股份(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	PDB18	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-歐洲入息基金A-MITCOMB(G)-USD(hedged)(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	PDB19	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-全球入息基金A股H月配息澳幣港幣(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	PDB20	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-亞太入息基金A股H月配息澳幣港幣(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	PDB21	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-歐洲入息基金A股H月配息澳幣港幣(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	PDB22	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-歐洲前鋒基金	股票型	PDB23	歐元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-全球健康護理基金(A類股票計股份-美元)	股票型	PDB24	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-全球債券基金	債券型	PDE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	PDE2	歐元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-歐元債券基金	債券型	PDE3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	PDE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	PDE5	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	PDE6	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	PDE7	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-歐洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購)	債券型	PDE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-歐洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購)	債券型	PDE9	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-歐洲高收益基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	PDE14	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-歐洲高收益基金A股H月配息澳幣港幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)(暫停申購)	債券型	PDE15	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-美元高收益基金(A類股月配息-澳幣港幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	PDE16	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣港幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	PDE17	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-歐元現金基金	貨幣型	PDM1	歐元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金II-美元貨幣基金(暫停申購)	貨幣型	PDM4	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達基金-美元現金基金A 股票計澳元(暫停申購)	貨幣型	PDM8	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
富爾克林投							
富爾克林伯頓成長基金(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	PRB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
富爾克林伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Dis)股	股票型	PRB3	美元	T	T+1	T+1	T+2
富爾克林伯頓全球投資系列-大中華基金	股票型	PRB4	美元	T	T+1	T+1	T+2

法銀巴黎投

顧

美亞投顧

富達證券

富爾克林投

顧

投信公司	基金名稱	基金型態	系統代碼	計價幣別	匯率	匯率時點	評價時點	匯率	匯率時點
富蘭克林	富蘭克林伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A	股票型	FRB5	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(ace)股	股票型	FRB6	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	FRB7	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列-主控領航基金A(ace)股	股票型	FRB8	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列-印度基金美元A(ace)股	股票型	FRB9	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	PRE1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股	債券型	PRE2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	債券型	PRE3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列-全球債券基金美元(ace)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	PRE4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	PRE5	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(ace)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	債券型	PRE6	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	債券型	PRE7	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(ace)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	PRE8	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	PRE9	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣A(Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	債券型	PRE12	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列- 新興國家固定收益基金澳幣A (Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源	債券型	PRE15	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列- 全球債券淨利基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	債券型	PRE17	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列- 歐洲高收益基金美元A (Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	債券型	PRE18	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列- 全球債券淨利基金美元A(ace)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	債券型	PRE19	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列- 全球債券基金澳幣A(Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	PRE20	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林伯頓全球投資系列- 全球債券淨利基金澳幣A(Mdis)-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能	債券型	PRE21	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
	富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金- 新台幣B分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	債券型	PRE22	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	PRE23	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	富蘭克林華美新興市場中型證券投資信託基金之廣回報債券組合證券投資信託基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金	組合型	PRC1	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	PRC2	新台幣	-	T+1	T+2	-	
富蘭克林伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	平衡型	PRF4	美元	T	T+1	T+1	T+2		
富邦人壽月利益月提解全權委託投資帳戶(金龍委託帳戶之資產需回購制來源可能為本金)	PRD1	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富邦人壽委託富蘭克林華美投資- 目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(金龍委託帳戶之資產需回購制來源可能為本金)	PRD2	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富蘭克林全球高收益債券基金A-半年配息股 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 且基金之配息來源可能為本金)	IGB1	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富蘭克林全球高收益債券基金A-年配息股美元(暫停申購)	IGB2	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富蘭克林日本小型企業基金	IGB3	日圓	T	T+1	T+1	T+2			
富蘭克林閉關基金A股美元	IGB4	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富蘭克林中國基金A-年配息股美元	IGB5	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富蘭克林天下地產證券基金	IGB6	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富蘭克林印度股票基金A-年配息股美元	IGB7	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富蘭克林大中華基金A股美元	IGB8	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富蘭克林中國基金A-年配息股美元	IGB9	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金	PEE3	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 類型(新進佈)	PEE4	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-B 類型(新進佈)	PEE5	新台幣	-	T+1	T+2	-			
富邦策略高收益債券證券投資信託基金-A 類型(新進佈)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	PEE6	新台幣	-	T+1	T+2	-			
富邦策略高收益債券證券投資信託基金-B 類型(新進佈)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	PEE7	新台幣	-	T+1	T+2	-			
富邦中國債券型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本	PEE8	人民幣	T	T+1	T+2	T+3			
富邦中國債券型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本	PEE9	人民幣	T	T+1	T+2	T+3			
富邦中國債券型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配	PEE10	人民幣	T	T+1	T+2	T+3			
富邦中國債券型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配	PEE11	人民幣	T	T+1	T+2	T+3			
富邦中國債券型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	PEE12	美元	T	T+1	T+2	T+3			
富邦中國債券型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本	PEE13	美元	T	T+1	T+2	T+3			
富邦中國債券型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-A類型(美元) (基金之配息來源可能為本	PEE14	美元	T	T+1	T+2	T+3			
富邦策略高收益債券證券投資信託基金-C類型(新進佈)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	PEE16	新台幣	-	T+1	T+2	-			
富邦精準證券投資信託基金	PEB1	新台幣	-	T+1	T+2	-			
富邦長江證券投資信託基金	PEB2	新台幣	-	T+1	T+2	-			
富邦大中華成長證券投資信託基金(新進佈)	PEB5	新台幣	-	T+1	T+2	-			
富邦台灣心證券投資信託基金	PEB6	新台幣	-	T+1	T+2	-			
富邦高成長證券投資信託基金	PEB7	新台幣	-	T+1	T+2	-			
富邦台灣科技指數證券投資信託基金	P0052	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦台灣 T F 型證券投資信託基金之富邦台灣華碩指數股票型基金	P0057	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-人民幣	PEM1	人民幣	T	T+1	T+2	T+3			
富邦全球不動產證券投資信託基金(新進佈)	PEP3	新台幣	-	T+1	T+2	-			
富邦中國新平衡入息證券投資信託基金-A類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	PEP4	人民幣	T	T+1	T+2	T+3			
富邦中國新平衡入息證券投資信託基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	PEP5	人民幣	T	T+1	T+2	T+3			
富邦中國新平衡入息證券投資信託基金-B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	PEP6	新台幣	-	T+1	T+2	-			
富邦歐亞前鋒多資產型證券投資信託基金-B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	PET1	新台幣	-	T+1	T+2	-			
富邦歐亞前鋒多資產型證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	PET2	美元	T	T+1	T+2	T+3			
富邦歐亞前鋒多資產型證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	PET3	人民幣	T	T+1	T+2	T+3			
富邦歐亞前鋒多資產型證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	PET4	人民幣	T	T+1	T+2	T+3			
富邦上証180證券投資信託基金	P6205	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦深証100證券投資信託基金	P0639	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦台灣50證券投資信託基金	P6208	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦NASDAQ-100 證券投資信託基金	P0662	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦日本東証證券投資信託基金	P0645	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦印度BTP 型證券投資信託基金之富邦印度NIFTY 證券投資信託基金	P0652	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金	P0692	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦美國政府債券BTP 型證券投資信託基金之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金	P0694	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦美國政府債券BTP 型證券投資信託基金之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金	P0696	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦美國政府債券BTP 型證券投資信託基金之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金	P0695	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦新加坡H股證券投資信託基金	P0700	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦當時歐洲BTP 證券投資信託基金	P0709	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦人壽月利益月提解全權委託投資帳戶(金龍委託帳戶之資產需回購制來源可能為本	PEI1	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富邦人壽委託富利投資- 目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金版)(金龍委託帳戶之資產需回購制來源可能為本	PEI2	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富邦人壽委託富利投資- 目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(單位數版)(金龍委託帳戶之資產需回購制來源可能為本	PEI3	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富邦人壽委託富利投資- 目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金版)(金龍委託帳戶之資產需回購制來源可能為本	PEI5	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富邦人壽月利益月提解全權委託投資帳戶(現金版)(金龍委託帳戶之資產需回購制來源可能為本	PEI6	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦人壽月利益月提解全權委託投資帳戶(單位數版)(金龍委託帳戶之資產需回購制來源可能為本	PEI7	新台幣	-	T+1	T+1	-			
富邦人壽 2 0 2 6 目標到期全權委託投資帳戶(金龍委託帳戶之資產需回購制來源可能為本	PEI8	新台幣	-	T+1	T+1	-			
天達環球策略基金- 歐洲高收益債券基金C 收益-2 股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	ITE1	歐元	T	T+1	T+1	T+2			
天達環球策略基金- 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	ITE3	美元	T	T+1	T+1	T+2			
天達環球策略基金- 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(與新加坡 I 股、月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來	ITE4	澳幣	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	匯率	匯入	匯出	匯率	
						匯率	匯率	匯率	
遠東投	天添環球策略基金 - 環球能源基金C收益股份(暫停申購)	股票型	DTB1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	天添環球策略基金 - 環球策略股票基金C收益股份	股票型	DTB2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	天添環球策略基金 - 環球黃金基金C收益股份	股票型	DTB3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	天添環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配)(基金之股息來源可能為本金)	股票型	DTB4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	天添環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 RD) 月配(基金之股息來源可能為本金)	股票型	DTB5	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
	天添環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 眾籌股份(基金之股息來源可能為本金)	股票型	DTB7	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	天添環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份(基金之股息來源可能為本金)	平衡型	DTF1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	滙豐遠東投	滙豐遠東 DVT5 台灣貨幣市場證券投資信託基金	貨幣型	ACE3	新台幣	-	T+1	T+2	-
	貝萊投	貝萊美國政府及貨幣基金 A 2 美元	債券型	MLE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
		貝萊美元債券基金 A 2 美元	債券型	MLE2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊新興市場當地債券基金 A2 美元	債券型	MLE4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊環球政府債券基金 A2 美元	債券型	MLE5	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊澳洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	MLE6	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊美國特別時機基金 A2 美元	股票型	MLB1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊美國價值基金 A2 美元	股票型	MLB3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊世界礦業基金 A 2 美元	股票型	MLB4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊新南洲基金 A2 美元	股票型	MLB6	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊環球資產配置基金 A 2 美元	平衡型	MLB7	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊拉丁美洲基金 A 2 美元	股票型	MLB8	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊新興歐洲基金 A 2 美元	股票型	MLB9	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊世界金融基金 A2 美元	股票型	MLB10	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊世界基金 A2 美元	股票型	MLB11	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊日本特別時機基金 A2 美元	股票型	MLB12	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊世界能源基金 A2 美元	股票型	MLB14	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊日本靈活股票基金 A2 美元	股票型	MLB15	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊新興市場基金 A2 歐元	股票型	MLB16	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊太平洋股票基金 A2 美元	股票型	MLB17	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊新興市場基金 A 2 美元	股票型	MLB18	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	MLB19	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊全球股票利息基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	MLB20	美元	T	T+1	T+1	T+2	
加匯投	加匯環球基金系列 - 歐洲債券 A1 期股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之股息來源可能為本金)	債券型	SCB1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯環球基金系列 - 新興市場債券 A1 期股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之股息來源可能為本金)	債券型	SCB2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯環球基金系列 - 歐洲時富基金	債券型	SCB3	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯環球基金系列 - 美元債券 A1 期股份 - 累積單位	債券型	SCB4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯環球基金系列 - 歐元債券 A1 期股份 - 累積單位(基金之股息來源可能為本金)	債券型	SCB5	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯環球基金系列 - 環球債券 A1 期股份 - 累積單位(美元)(基金之股息來源可能為本金)	債券型	SCB6	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯中國高收益債券投資信託基金(人民幣)-累積單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之股息來源可能為本金)	債券型	SCB7	人民幣	T	T+1	T+2	T+3	
	加匯中國高收益債券投資信託基金(人民幣)-分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之股息來源可能為本金)	債券型	SCB8	人民幣	T	T+1	T+2	T+3	
	加匯中國債券投資信託基金(人民幣)-累積單位(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之股息來源可能為本金)	債券型	SCB10	人民幣	T	T+1	T+2	T+3	
	加匯中國債券投資信託基金(人民幣)-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之股息來源可能為本金)	債券型	SCB11	人民幣	T	T+1	T+2	T+3	
加匯中國高收益債券投資信託基金(人民幣)-分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之股息來源可能為本金)	債券型	SCB12	新台幣	-	T+1	T+2	-		
加匯環球基金系列 - 新興亞洲 A1 期股份 - 累積單位(美元)	股票型	SCB1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加匯環球基金系列 - 新興歐洲 A1 期股份 - 累積單位(歐元)	股票型	SCB2	歐元	T	T+1	T+1	T+2		
加匯環球基金系列 - 日本小型公司 A1 期股份 - 累積單位(日幣)	股票型	SCB3	日幣	T	T+1	T+1	T+2		
加匯環球基金系列 - 美國小型公司 A1 期股份 - 累積單位(美元)	股票型	SCB4	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加匯環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 期股份 - 累積單位(歐元)	股票型	SCB5	歐元	T	T+1	T+1	T+2		
加匯環球基金系列 - 環球計量價值 A1 期股份 - 累積單位(美元)(基金之股息來源可能為本金)	股票型	SCB6	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加匯環球基金系列 - 金磚四國 A 1 期股份 - 累積單位(美元)	股票型	SCB8	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加匯環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 期股份 - 累積單位(美元)	股票型	SCB9	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加匯投	加匯環球基金系列 - 新興歐洲 A1 期股份 - 累積單位(美元)	股票型	SCB10	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯環球基金系列 - 新興市場 A 1 期股份 - 累積單位(美元)(基金之股息來源可能為本金)	股票型	SCB11	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯環球基金系列 - 環球能源 A1 期股份 - 累積單位(美元)	股票型	SCB12	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯華活中小證券投資信託基金-A 眾型	股票型	SCB13	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	加匯環球基金系列 - 環球收益股票 A1 期股份 - 配息單位(美元)(基金之股息來源可能為本金)	股票型	SCB14	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 期股份 - 配息單位(美元)(基金之股息來源可能為本金)	股票型	SCB15	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯環球基金系列 - 環球股息基金 A7 期股份 - 配息單位(美元)(基金之股息來源可能為本金)	股票型	SCB16	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖) A 期股份 - 配息單位(基金之股息來源可能為本金)	股票型	SCB17	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯年豐基金 II - 歐洲高息股基金 A 眾型 - 配息單位(美元)(基金之股息來源可能為本金)	平衡型	SCP1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加匯年豐基金 II - 歐洲高息股基金 A 眾型 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之股息來源可能為本金)	平衡型	SCP2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
加匯年豐基金 II - 歐洲高息股基金(美元對沖) A 眾型 - 配息單位(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之股息來源可能為本金)	平衡型	SCP3	澳幣	T	T+1	T+1	T+2		
加匯年豐年豐利目標制全權委託投資帳戶(盈虧委託帳戶之資產屬目標制來源可能為本金)	組合型	SCD1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加匯年豐月豐利目標制全權委託投資帳戶(盈虧委託帳戶之資產屬目標制來源可能為本金)	組合型	SCD2	美元	T	T+1	T+1	T+2		
安聯投	安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金-E 眾型(月配息)-新進幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券且配息來源可能為本金)	組合型	DSC1	新台幣	-	T+1	T+1	-	
	安聯四季豐收收入債券組合證券投資信託基金-B 眾型(月配息)-新進幣(基金之股息來源可能為本金)	組合型	DSC2	新台幣	-	T+1	T+1	-	
	安聯小鈴基金	股票型	DSB1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	安聯韓國股票基金-A 配息期股(美元)(暫停申購)	股票型	DSB2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	安聯台灣大權證券投資信託基金	股票型	DSB4	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	安聯全球資源基金-A 配息期股(歐元)	股票型	DSB5	歐元	T	T+2	T+2	T+3	
	安聯韓國基金-A 配息期股(歐元)	股票型	DSB7	歐元	T	T+2	T+2	T+3	
	安聯全球人口趨勢證券投資信託基金	股票型	DSB8	新台幣	-	T+1	T+1	-	
	安聯全球市場趨勢證券投資信託基金	股票型	DSB9	新台幣	-	T+1	T+1	-	
	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收期股(美元避險)(基金之股息來源可能為本金)	股票型	DSB10	美元	T	T+1	T+1	T+2	
安聯東方入息基金 - A 配息期股(美元)(基金之股息來源可能為本金)	平衡型	DSP1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
安聯全球計畫平衡證券投資信託基金(本基金係投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	DSP4	新台幣	-	T+1	T+1	-		
安聯收益成長基金-AM 穩定月收期股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	DSP5	美元	T	T+1	T+1	T+2		
安聯收益成長基金-AT 累積期股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	DSP6	美元	T	T+1	T+1	T+2		
安聯收益成長基金-AM 穩定月收期股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	DSP7	澳幣	T	T+1	T+1	T+2		
安聯收益成長基金-AM 穩定月收期股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	DSP8	歐元	T	T+1	T+1	T+2		
安聯歐洲債券基金-A 配息期股(歐元)	債券型	DSE1	歐元	T	T+2	T+2	T+3		
P I L I C O 滙豐回報債券基金 - B 級類別 (收益股份)	債券型	DSE2	美元	T	T+1	T+1	T+2		
P I L I C O 多元債券基金 - M 級類別 (月收益強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	DSE3	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加匯年豐委託安聯投資 - 目標收益權證組合月豐利全權委託投資帳戶(盈虧委託帳戶之資產屬目標制來源可能為本金)	組合型	DSD1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
柏瑞投	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	-	
	柏瑞旗艦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	-	
	柏瑞旗艦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	-	
	柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金-A 眾型(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券)	組合型	AIC3	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	柏瑞全球策略高收益債券投資信託基金-B 眾型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	PBE1	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	柏瑞新興亞太策略債券投資信託基金-B 眾型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	PBE2	新台幣	-	T+1	T+2	-	

投信公司	基金名稱	基金型態	系統代碼	計價幣別	匯率	匯入	匯出	匯率	
						評價時點	評價時點	匯率	
投信公司	相稱環球基金－相稱印度股票基金A	股票型	PEB1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富邦人壽委託相稱投信－特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(現金稱回)(全權委託帳戶之資產每日歸劃來源可能為本金)		FED1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
法信資產管理	富邦人壽委託相稱投信－特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(單位數稱回)(全權委託帳戶之資產每日歸劃來源可能為本金)		FED2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信銀盧本斯賽勒斯債券基金R/D USD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	IME1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信銀盧本斯賽勒斯全球債券基金R/D USD	債券型	IME2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信銀盧本斯賽勒斯全球股票基金R/A BUR	股票型	IEB1	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信銀盧本斯賽勒斯美國股票基金R / A E U R	股票型	IEB2	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信銀盧本斯賽勒斯全球股票基金R/A USD	股票型	IEB3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信銀新奧歐洲股票基金R/A USD	股票型	IEB4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信銀匯入股票基金R/A USD	股票型	IEB5	美元	T	T+2	T+2	T+3	
	瑞豐投信	瑞豐成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型(季配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ERE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
		瑞豐成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	ERE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
瑞豐成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)		債券型	ERE4	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
瑞豐成熟及新興市場高收益債券基金-A類日幣配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)		債券型	ERE6	日幣	T	T+1	T+1	T+2	
瑞豐全球新興市場基金-A類美元配息型		股票型	ERR1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞豐東京基金-A類美元配息型(暫停申購)		股票型	ERR2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞豐拉丁美洲基金		股票型	ERR3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞豐澳洲基金-A類美元配息型		股票型	ERR4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞豐全球資源基金		股票型	ERR5	美元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞豐東京基金-A類歐元配息型(暫停申購)		股票型	ERR6	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞豐歐洲精選債託基金		股票型	ERR7	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞豐香港中國基金-A類 美元配息型		股票型	ERR8	美元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞豐大東協基金-A類美元配息型		股票型	ERR9	美元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞豐俄羅斯基金-A類美元累積型		股票型	ERR10	美元	T	T+1	T+1	T+2	
法信巴黎投信		法信百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	PTE2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	法信百利達優化波動全球股票基金 C (美元)	股票型	PTB15	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信 L1 歐洲股票基金 C (歐元)	股票型	PTB11	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信百利達全球公用事業股票基金C(美元)	股票型	PTB16	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信百利達俄羅斯股票基金C(美元)	股票型	PTB17	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信百利達全球原材料股票基金C(美元)	股票型	PTB18	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	瑞銀投信	瑞銀(盧森堡)策略基金－平衡型(美元)	平衡型	UEF2	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	UEF3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
		瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)	股票型	UEB1	加幣	T	T+1	T+1	T+2
		瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	股票型	UEB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)		股票型	UEB4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)		股票型	UEB5	美元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金利息來源可能為本金)		股票型	UEB6	美元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		債券型	UEE2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)		債券型	UEE4	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)		股票型	KEB3	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
廣和投信	廣和全球水資源基金	股票型	KEB4	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	廣和歐洲車廠股基金	股票型	KEB5	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	安本投信	安本環球匯入股票基金A 累積 美元	股票型	ABB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
		安本環球世界股票基金A 累積 美元	股票型	ABB3	美元	T	T+1	T+1	T+2
		安本環球日本股票基金A 累積 日圓	股票型	ABB4	日圓	T	T+1	T+1	T+2
		安本環球世界資源股票基金A 累積 美元	股票型	ABB6	美元	T	T+1	T+1	T+2
		安本環球歐元高收益債券基金A 累積 歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息可能涉及本金)	債券型	ABE1	歐元	T	T+1	T+1	T+2
		安本環球新興市場債券基金A 月配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息可能涉及本金)	債券型	ABE2	美元	T	T+1	T+1	T+2
		安本環球印度債券基金A 月配息 美元(本基金利息政府可能徵收利息來源為本金)	債券型	ABE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
		安本環球歐元高收益債券基金A 月配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息可能涉及本金)	債券型	ABE5	美元	T	T+1	T+1	T+2
野村證券投資信託股份有限公司		INT(L) 環球高收益基金A 股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)(暫停申購)	債券型	NGE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
		INT(L) 新興市場債券基金A 股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	NGE2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	INT(L) 新興市場債券基金A 股對沖及別國幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	NGE3	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
	野村環球高收益債券投資信託基金-月配型新人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	NGE6	人民幣	T	T+1	T+2	T+3	
	野村環球高收益債券投資信託基金-累積型新人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	NGE7	人民幣	T	T+1	T+2	T+3	
	野村環球高收益債券投資信託基金-月配型新港幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	NGE8	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	INT(L) 投資信託公司債基金A 股美元(月配息)(本基金之利息來源可能為本金)	債券型	NGE9	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	野村匯入台灣高收益債券投資信託基金-月配型新港幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	NGE10	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	INT(L) 大中華股票基金A 股美元	股票型	NGB1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	INT(L) 美國高股息基金A 股美元(月配息)(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	NGB3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	INT(L) 環球高股息基金A 股美元(月配息)(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	NGB9	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	野村台灣高股息債券投資信託基金	股票型	NGB2	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	野村優質債券投資信託基金	股票型	NGB3	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	野村中小企業投資信託基金	股票型	NGB4	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	野村.科技債券投資信託基金	股票型	NGB5	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	野村全球高股息債券投資信託基金(累積型新港幣計價)(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	NGB6	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	野村全球不動產證券化債券投資信託基金(累積型新港幣計價)(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	NGB7	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	INT(L) 環球高股息基金A 股對沖及別國幣(月配息)(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	NGB10	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
	野村全球不動產證券化債券投資信託基金(月配型新港幣計價)(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	NGB12	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	INT(L) 食品飲料基金A 股美元(本基金之利息來源可能為本金)	股票型	NGB13	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	野村亞太地區高收益債券投資信託基金	混合型	NGC1	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	野村多元資產動態平衡債券投資信託基金-月配型新港幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	平衡型	NGF1	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	華信證券	華信東協基金	股票型	JPB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
		華信印度基金	股票型	JPB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
		摩根日本(日圓)基金- 摩根日本(日圓)(累計)	股票型	JPB3	日圓	T	T+1	T+1	T+2
華信南韓基金		股票型	JPB4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
華信基金－新興歐洲、中東及非洲基金－JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)－A股(分派)		股票型	JPB5	美元	T	T+1	T+1	T+2	
華信基金－環球天然資源基金－JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)		股票型	JPB7	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
華信基金－中國基金－JPM 中國(美元)－A股(分派)		股票型	JPB8	美元	T	T+1	T+1	T+2	
華信基金－環球天然資源基金－JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)		股票型	JPB9	美元	T	T+1	T+1	T+2	
華信投資基金－歐洲策略股息基金－JPM 歐洲策略股息(美元對沖)－A股(每月派息)(本基金之利息來源可能為本金)		股票型	JPB10	美元	T	T+1	T+1	T+2	
華信投資基金－歐洲策略股息基金－JPM 歐洲策略股息(美元對沖)－A股(累計)		股票型	JPB11	美元	T	T+1	T+1	T+2	
華信泛亞太股票入息債券投資信託基金-月配息型(本基金之利息來源可能為本金)		股票型	JPB12	新台幣	-	T+1	T+2	-	
華信基金－新興歐洲股票基金－JPM 新興歐洲股票(歐元)－A股(分派)		股票型	JPB13	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
華信基金－美國債券收益債券基金－JPM 美國債券收益債券(美元)－A股(每月派息)(本基金之利息來源可能為本金)		債券型	JPE1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
華信投資基金－環球高收益債券基金－JPM 環球高收益債券(美元)－A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)		債券型	JPE2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
華信基金－新興市場債券基金－JPM 新興市場債券(美元)－A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)		債券型	JPE3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
華信基金－新興市場本地貨幣債券基金－JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A股(每月派息)(本基金之利息來源可能為本金)	債券型	JPE4	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
投信公司	摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) <b>(本基金之利息來源可能為本金)</b>	債券型	JPE5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根基金-美國債券收益債券基金-JPM 美國債券收益債券(美元)-A股(每月派息) <b>(本基金之利息來源可能為本金)</b>	債券型	JPE6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(美元)-A股(累計) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>	債券型	JPE7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>	債券型	JPE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)	債券型	JPE9	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計)	債券型	JPE10	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根基金-美國債券收益債券基金-JPM 美國債券收益債券(美元)-A股(累計)	債券型	JPE11	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可</b>	債券型	JPE12	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) <b>(本基金之利息來源可能為本金)</b>	債券型	JPE13	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本</b>	債券型	JPE14	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	摩根歐洲債券高收益債券投資信託基金-月配息型 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	債券型	JPE15	新台幣	-	T+1	T+2	-
	摩根新興市場高收益債券投資信託基金-月配息型 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	債券型	JPE16	新台幣	-	T+1	T+2	-
	摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	債券型	JPE17	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根多元入息成長債券投資信託基金-月配息型 <b>(本基金之利息來源可能為本金)</b>	混合型	JPC1	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	摩根多元入息成長債券投資信託基金-月配息型 <b>(本基金之利息來源可能為本金)</b>	混合型	JPC2	新台幣	-	T+1	T+2	-
	摩根投資基金-多國收益基金-JPM多國收益(美元對沖)-A股(每月派息) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本</b>	平衡型	JPF3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根投資基金-多國收益基金-JPM多國收益(美元對沖)-A股(累計) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>	平衡型	JPF4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根投資基金-多國收益基金-JPM多國收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本</b>	平衡型	JPF5	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	摩根基金-匯入利息基金-JPM匯入利息(美元)-A股(每月派息) <b>(本基金之利息來源可能為本金)</b>	平衡型	JPF6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根基金-匯入利息基金-JPM 匯入利息(澳幣對沖)-A股(利率入息) <b>(本基金之利息來源可能為本金)</b>	平衡型	JPF7	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
摩根新興市場平衡債券投資信託基金-月配息型 <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	平衡型	JPF8	新台幣	-	T+1	T+2	-	
摩根投資基金-策略總回報基金-JPM策略總回報(美元對沖)-A股(累計) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>	平衡型	JPF9	美元	T	T+1	T+1	T+2	
富邦人壽委託摩根投資-目標收益多元匯台月提解金權委託投資帳戶(現金贖回) <b>(全體委託帳戶之資產屬台灣儲蓄來源可能為本金)</b>	JPD1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
富邦人壽委託摩根投資-目標收益多元匯台月提解金權委託投資帳戶(單色數額回) <b>(全體委託帳戶之資產屬台灣儲蓄來源可能為本金)</b>	JPD2	美元	T	T+1	T+1	T+2		
GAM	GAMSTAR 中華股票基金-AUSD	股票型	GMB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	GAMSTAR 環球股票基金-AUSD	股票型	GMB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
MPS	MPS 全球基金系列-MPS 全球新興市場債券基金A1(美元) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>	債券型	MPE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
SAM	SAM 永續水資源基金-BEUR	股票型	SNB1	歐元	T	T+1	T+1	T+2
BLACROCK	ISHARBS MSCI ERACIL Capped BTP(iShares MSCI 巴西指數BTP)	股票型	ER005	美元	T	T+1	T+1	T+2
	ISHARBS MSCI BAPB BTP(iShares MSCI 歐洲運業BTP)	股票型	ER006	美元	T	T+1	T+1	T+2
	ISHARBS MSCI BBERGNG MAREBTS BTP(iShares MSCI 新興市場BTP)	股票型	ER007	美元	T	T+1	T+1	T+2
	iShares MSCI ACWI BTP(iShares MSCI 全世界BTP)	股票型	ER008	美元	T	T+1	T+1	T+2
	iShares iEON: Investment Grade Corporate Bond BTP(iShares iEON:投資等級公司債券BTP)	股票型	ER009	美元	T	T+1	T+1	T+2
SSG	SPDR S&P 500 BTP	股票型	SS009	美元	T	T+1	T+1	T+2
元大投信	元大台灣卓越50證券投資信託基金	股票型	F0050	新台幣	-	T+1	T+1	-
CSOP	CSOP PTSE CHINA A50 BTP(南方富時中國A50 BTP)	股票型	CS050	人民幣	T	T+1	T+1	T+2
	CSOP China 5-Year Treasury Bond BTP(南方富時中國五年期國債BTP)	債券型	CS001	人民幣	T	T+1	T+1	T+2
Harvest	Harvest MSCI China A Index: BTP(富貴MSCI中國A股指數BTP)	股票型	HA001	人民幣	T	T+1	T+1	T+2
B Fund	B Fund CSI 100 A-Share Index: BTP(易方達中證100 A股指數BTP)	股票型	BP100	人民幣	T	T+1	T+1	T+2
CHINAAMC	ChinaAMC CSI 300 Index: BTP(華夏中證300指數 BTP)	股票型	CH300	人民幣	T	T+1	T+1	T+2
	宏利東方明珠短期收益債券投資信託基金(人民幣)	債券型	MBE1	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
宏利投信	宏利中國高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>	債券型	MBE2	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	宏利中國高收益債券證券投資信託基金-B類型(人民幣) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之利息來源可能為本金)</b>	債券型	MBE3	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金(月配人民幣) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	債券型	HME1	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金(累積人民幣) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	債券型	HME2	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	諾博投資基金-1E美國房地產基金T累積派息(美元) <b>(基金之利息來源可能為本金)</b>	股票型	NEE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
諾博投	諾博投資基金-1E高收益債券基金T月配息派息(美元) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	債券型	NEE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	諾博投資基金-1E高收益債券基金T月配息派息(美元) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	債券型	NEE2	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	諾博投資基金-1E高收益債券基金T累積派息(美元) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	債券型	NEE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金C-新台幣 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	債券型	BSE1	新台幣	-	T+1	T+1	-
瀚亞	瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(港幣定期月配) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	債券型	BSE2	港幣	T	T+1	T+1	T+2
	瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm1(港幣定期月配) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	債券型	BSE3	港幣	T	T+1	T+1	T+2
	瀚亞匯豐債券平衡證券投資信託基金E-新台幣 <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	平衡型	BSP1	新台幣	-	T+1	T+1	-
緯信	緯信匯理基金(H)-新興市場債券AZD <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	債券型	PIE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	緯信匯理基金(H)-美國高息 AZD <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)</b>	債券型	PIE2	美元	T	T+1	T+1	T+2

1.上述「T」係指依相關協新約定各項投資標的交易評價基準日(交易評價指依協新的運作、投資標的轉換、契約終止、各項條件金的給付等)。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.遇台股封關、國內外BTP交易評價時點將順延。

3.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。

4.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之評價條件與協新約定時點為準。

5.上述各投資標的之交易規則適用簡碼為VDA、VDA1、VUDA/E、VSPA/E、VUHA/E、VNSA/E、VULA/E、VNSIA/E、VUQA/E、VSWA/E、VUGA/E、VUGA/E、VSHA/E、VUGA/E、VSLA/E、VUPA/E、VSPA/E、VNSA/E、VSCA/E、VUPA/E、VNSA/E、VUA/E、VSPA/E、VUIA/E、VSPA/E、VULW/E、ULIA/E、VAIT、VAIP、VACT、VAET、VADC、VAEC、VACC、VAEP、VACP、VART、VAPT、VAHT、VAIT、VEDT、VEDP、VEDC、VEBT、VEEP、VEEC、VECT、VECP、VECC、VEPT、VEHT、VEBT、VDA2、ULQA/E、VUBA/E、VSPA/E、VUSA/E、VSSA/E、ULPA/E、ULQA/E、VAIT、VAIP、ULSA/E、ULTA/E、ULPA/E、ULGA/E、ULR、VAJR、VAIT、VALT、VAHA、VALA、VAOT。