

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	存價時點	存價時點	匯率	
台灣	富邦人壽委託富邦投信-日採收益重利組合月提解全權委託投資帳戶(現金類回)(全權委託帳戶之資產屬日積儲蓄來源可能為本金)	PEI05	美元	T	T+1	T+1	T+2		
	富邦人壽月利月提解全權委託投資帳戶(現金類回)(全權委託帳戶之資產屬日積儲蓄來源可能為本金)	PEI06	新台幣	-	T+1	T+1	-		
	富邦人壽月利月提解全權委託投資帳戶(單位類回)(全權委託帳戶之資產屬日積儲蓄來源可能為本金)	PEI07	新台幣	-	T+1	T+1	-		
	富邦人壽2028日採到期全權委託投資帳戶(全權委託帳戶之資產屬日積儲蓄來源可能為本金)	PEI08	新台幣	-	T+1	T+1	-		
	天津環球策略基金-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利息來源可能為本金)	INE1	歐元	T	T+1	T+1	T+2		
	天津環球策略基金-新奧市場公司債券基金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利息來源可能為本金)	INE8	美元	T	T+1	T+1	T+2		
	天津環球策略基金-新奧市場公司債券基金C收益-2股份(奧幣避險IRL,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利息來源可能為本金)	INE4	澳幣	T	T+1	T+1	T+2		
	天津環球策略基金-環球策略基金C收益股份(暫停申購)	INE1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
	天津環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	INE2	美元	T	T+1	T+1	T+2		
	天津環球策略基金-環球策略基金C收益股份	INE3	美元	T	T+1	T+1	T+2		
滙豐	天津環球策略基金-環球動力股息基金C收益-2股份(月配)(基金之利息來源可能為本金)	INE4	美元	T	T+1	T+1	T+2		
	天津環球策略基金-環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRL,月配)(基金之利息來源可能為本金)	INE5	澳幣	T	T+1	T+1	T+2		
	天津環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之利息來源可能為本金)	INE7	美元	T	T+1	T+1	T+2		
	天津環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之利息來源可能為本金)	INE1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
	滙銀遠東投信	滙銀遠東DVT5台灣貨幣市場債券投資信託基金	貨幣型	ACE3	新台幣	-	T+1	T+2	-
	貝萊德投信	貝萊德美國政府債券基金A2美元	債券型	MLE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德美元優質債券基金A2美元	債券型	MLE2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊德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	
	貝萊德環球政府債券基金A2美元	債券型	MLE5	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(特定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息可能涉及本金)	債券型	MLE6	美元	T	T+1	T+1	T+2	
貝萊德亞洲老虎債券基金A2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可能涉及本金)	債券型	MLE7	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德美國特別時機基金A2美元	股票型	MLR1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德美國價值型基金A2美元	股票型	MLR3	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型	MLR4	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德新南源基金A2美元	股票型	MLR6	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德環球資產配置基金A2美元	平衡型	MLR7	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德拉丁美洲基金A2美元	股票型	MLR8	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德新興歐洲基金A2美元	股票型	MLR9	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德世界金融基金A2美元	股票型	MLR10	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德世界黃金基金A2美元	股票型	MLR11	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德日本特別時機基金A2美元	股票型	MLR12	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德世界能源基金A2美元	股票型	MLR14	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德日本顯微股票基金A2美元	股票型	MLR15	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德新興市場基金A2歐元	股票型	MLR16	歐元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德太平洋股票基金A2美元	股票型	MLR17	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德新興市場基金A2美元	股票型	MLR18	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德全球股票收益基金A6美元(特定配息)(本基金利息可能涉及本金)	股票型	MLR19	美元	T	T+1	T+1	T+2		
貝萊德全球策略科技股票A0美元(特定配息)(本基金利息可能涉及本金)	股票型	MLR20	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅	加羅環球基金系列-歐洲債券A1類股份-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利息來源可能為本金)	債券型	SCB1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加羅環球基金系列-新興市場債券A1類股份-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利息來源可能為本金)	債券型	SCB2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加羅環球基金系列-美元時常基金	債券型	SCB3	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	加羅環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位	債券型	SCB4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加羅環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(基金之利息來源可能為本金)	債券型	SCB5	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	加羅環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元)(基金之利息來源可能為本金)	債券型	SCB6	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	加羅中國內收債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之利息來源可能為本金)	債券型	SCB7	人民幣	T	T+1	T+2	T+3	
	加羅中國內收債券證券投資信託基金(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利息來源可能為本金)	債券型	SCB8	人民幣	T	T+1	T+2	T+3	
	加羅中國債券證券投資信託基金(人民幣)-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基金之利息來源可能為本金)	債券型	SCB10	人民幣	T	T+1	T+2	T+3	
	加羅中國債券證券投資信託基金(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利息來源可能為本金)	債券型	SCB11	人民幣	T	T+1	T+2	T+3	
加羅中國內收債券證券投資信託基金(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利息來源可能為本金)	債券型	SCB12	新台幣	-	T+1	T+2	-		
加羅環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)	股票型	SCB1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)	股票型	SCB2	歐元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日幣)	股票型	SCB3	日幣	T	T+1	T+1	T+2		
加羅環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)	股票型	SCB4	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)	股票型	SCB5	歐元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(基金之利息來源可能為本金)	股票型	SCB6	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)	股票型	SCB8	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)	股票型	SCB9	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)	股票型	SCB10	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(基金之利息來源可能為本金)	股票型	SCB11	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅環球基金系列-環球策略A1類股份-累積單位(美元)	股票型	SCB12	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅活中小證券投資信託基金-A類型	股票型	SCB13	新台幣	-	T+1	T+2	-		
加羅環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之利息來源可能為本金)	股票型	SCB14	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之利息來源可能為本金)	股票型	SCB15	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅環球基金系列-環球股息基金A1類股份-配息單位(美元)(基金之利息來源可能為本金)	股票型	SCB16	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅環球基金系列-環球股息基金(奧幣對沖)A類股份-配息單位(基金之利息來源可能為本金)	股票型	SCB17	澳幣	T	T+1	T+1	T+2		
加羅年型基金II-歐洲高息股債基金A類股份-配息單位(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利息來源可能為本金)	平衡型	SCP1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅年型基金II-歐洲高息股債基金A類股份-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利息來源可能為本金)	平衡型	SCP2	美元	T	T+1	T+1	T+2		
加羅年型基金II-歐洲高息股債基金(澳幣對沖)A類股份-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利息來源可能為本金)	平衡型	SCP3	澳幣	T	T+1	T+1	T+2		
富邦人壽年利月採到期全權委託投資帳戶(全權委託帳戶之資產屬日積儲蓄來源可能為本金)	SCD1	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富邦人壽月利月提解全權委託投資帳戶(全權委託帳戶之資產屬日積儲蓄來源可能為本金)	SCD2	美元	T	T+1	T+1	T+2			
富邦人壽委託加羅投信-季採利全權委託投資帳戶(全權委託帳戶之資產屬日積儲蓄來源可能為本金)	SCD3	美元	T	T+1	T+1	T+2			
安聯四季應收債券組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新進佈(基金有一定比例之投資於高風險非投資等級債券且利息來源可能為本金)	組合型	DSC1	新台幣	-	T+1	T+1	-		
安聯四季應收債券組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新進佈(基金之利息來源可能為本金)	組合型	DSC2	新台幣	-	T+1	T+1	-		
安聯小龍基金	股票型	DSB1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
安聯韓國股票基金-A配息類股(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配息類股(歐元)	股票型	DSB5	歐元	T	T+2	T+2	T+3		
安聯韓國基金-A配息類股(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	-		
安聯全球遠景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-AM1穩定月收類股(美元避險)(基金之利息來源可能為本金)	股票型	DSB10	美元	T	T+1	T+1	T+2		
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之利息來源可能為本金)	平衡型	DSF1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
安聯全球計量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	DSF4	新台幣	-	T+1	T+1	-		
安聯收益成長基金-AM1穩定月收類股(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利息來源可能為本金)	平衡型	DSF5	美元	T	T+1	T+1	T+2		
安聯收益成長基金-AT累積類股(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	DSF6	美元	T	T+1	T+1	T+2		
安聯收益成長基金-AM1穩定月收類股(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利息來源可能為本金)	平衡型	DSF7	澳幣	T	T+1	T+1	T+2		
安聯收益成長基金-AM1穩定月收類股(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利息來源可能為本金)	平衡型	DSF8	歐元	T	T+1	T+1	T+2		
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	債券型	DSB1	歐元	T	T+2	T+2	T+3		

投資公司	基金名稱	基金類型	系統代碼	計價幣別	匯率	匯入	贖回	匯率	
						匯率	贖回時點	匯率	
投資公司	PIMCO 總回報債券基金 – B 級類別 (收息股份)	債券型	DSE2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	PIMCO 多元收益債券基金 – M 級類別 (月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	債券型	DSE3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	PIMCO 歐元債券基金 – B 級類別 (收息股份)	債券型	DSE4	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	富邦人壽委託安聯投資 – 目標收益價值組合月提解全權委託投資帳戶 (現金贖回) (金證券託賬戶之資產需回購制來源可能為本金)	債券型	DSD1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富邦人壽委託安聯投資 – 目標收益價值組合月提解全權委託投資帳戶 (單位數贖回) (金證券託賬戶之資產需回購制來源可能為本金)	債券型	DSD2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	相稱投資	相稱巨額貨幣市場債券投資信託基金	貨幣型	AIB1	新台幣	-	T+1	T+2	-
	相稱旗艦全球平衡組合債券投資信託基金	組合型	AIC1	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	相稱旗艦全球成長組合債券投資信託基金	組合型	AIC2	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	相稱旗艦全球債券組合債券投資信託基金 – A 類型 (本基金有一定比例之投資如含高風險非投資等級債券基金)	組合型	AIC3	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	相稱全球策略高收益債券投資信託基金 – B 類型 (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	FEE1	新台幣	-	T+1	T+2	-	
相稱新興市場策略債券投資信託基金 – B 類型 (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	FEE2	新台幣	-	T+1	T+2	-		
相稱環球基金 – 相稱印度股票基金 A	股票型	FEB1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
富邦人壽委託相稱投資 – 特別收益組合月提解全權委託投資帳戶 (現金贖回) (金證券託賬戶之資產需回購制來源可能為本金)	債券型	FED1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
富邦人壽委託相稱投資 – 特別收益組合月提解全權委託投資帳戶 (單位數贖回) (金證券託賬戶之資產需回購制來源可能為本金)	債券型	FED2	美元	T	T+1	T+1	T+2		
法信銀資產管理	法信銀盧米斯賽勒斯債券型基金 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	IZE1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信銀盧米斯賽勒斯全球債券型基金 R/D USD	債券型	IZE2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信銀盧米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	
	法信銀盧米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	
	法信銀盧米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	
	法信銀新興歐洲股票基金 R/A USD	股票型	IEB4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	法信銀亞太股票基金 R/A USD	股票型	IEB5	美元	T	T+2	T+2	T+3	
	諾德成熟及新興市場高收益債券基金 – A 類美元配息型 (手配) (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	
	諾德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	
	諾德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	ERE4	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
諾德成熟及新興市場高收益債券基金 – A 類已幣匯月配息型 (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		
諾德全球新興市場基金 – A 類美元配息型	股票型	ERR1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
諾德東歐基金 – A 類美元配息型 (暫停申購)	股票型	ERR2	美元	T	T+1	T+1	T+2		
諾德拉丁美洲基金	股票型	ERR3	美元	T	T+1	T+1	T+2		
諾德澳洲基金 – A 類美元配息型	股票型	ERR4	美元	T	T+1	T+1	T+2		
諾德全球資源基金	股票型	ERR5	美元	T	T+1	T+1	T+2		
諾德東歐基金 – A 類歐元配息型 (暫停申購)	股票型	ERR6	歐元	T	T+1	T+1	T+2		
諾德歐洲精選信託基金	股票型	ERR7	歐元	T	T+1	T+1	T+2		
諾德前港中國基金 – A 類 美元配息型	股票型	ERR8	美元	T	T+1	T+1	T+2		
諾德大東協基金 – A 類美元配息型	股票型	ERR9	美元	T	T+1	T+1	T+2		
諾德俄羅斯基金 – A 類美元累積型	股票型	ERR10	美元	T	T+1	T+1	T+2		
諾德亞洲平衡基金 – A 類美元累積型 (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	ERP1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
法銀巴黎投資	法巴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	
	法巴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	
	法巴 L 1 歐洲股票基金 C (歐元)	股票型	PTB11	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	法巴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	
	法巴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	
	法巴百利達全球原料股股票基金 C (美元)	股票型	PTB18	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	UEP2	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	UEP3	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) 美國增長股票基金 (美元)	股票型	UEB7	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		
廣和投顧	EBI 替代能源解決方案基金	股票型	EBB3	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	EBI 全球水資源基金	股票型	EBB4	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	EBI C 歐洲專權股基金	股票型	EBB5	歐元	T	T+1	T+1	T+2	
	安本環球亞太股票基金 A 累積 美元	股票型	ABE1	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	ABE3	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	ABE4	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	ABE6	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 (本基金利息政策可能涉及利息來源為本金)	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及本金)	債券型	ABE5	美元	T	T+1	T+1	T+2		
安本環球印度債券基金 A 累積 美元 (本基金利息政策可能涉及利息來源為本金)	債券型	ABE7	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 2 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 2 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 2 股對沖特別澳幣 (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 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 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) 投資級公司債基金 2 股美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	NGE9	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	野村亞太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	-	
	野村亞太高收益債券投資信託基金 – 累積型 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	NGE11	新台幣	-	T+1	T+2	-	
	INT (L) 大中華股票基金 2 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 2 股美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	NGB8	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	INT (L) 環球高股息基金 2 股美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	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	NGE2	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	-	
	野村中小債券投資信託基金	股票型	NGE4	新台幣	-	T+1	T+2	-	
野村 e 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 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	NGE6	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 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	NGE7	新台幣	-	T+1	T+2	-		
INT (L) 環球高股息基金 2 股對沖特別澳幣 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	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 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	NGB12	新台幣	-	T+1	T+2	-		
INT (L) 食品飲料基金 2 股美元 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	NGB13	美元	T	T+1	T+1	T+2		
野村亞太高收益債券投資信託基金	組合型	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	-		
摩根證券	摩根東協基金	股票型	JPB1	美元	T	T+1	T+1	T+2	

