

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：107.10.16

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
聯博投信	聯博-房貸收益基金A2X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)(暫停申購)	債券型	ACB1	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配息來源可能為本金)	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配息來源可能為本金)	債券型	ACB4	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配息來源可能為本金)	債券型	ACB5	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配息來源可能為本金)	債券型	ACB6	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配息來源可能為本金)	債券型	ACB7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球債券基金A T級別美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	ACB8	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配息來源可能為本金)	債券型	ACB9	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配息來源可能為本金)	債券型	ACB10	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球債券基金A 2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	ACB11	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配息來源可能為本金)	債券型	ACB12	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球高收益債券基金AT級別紐幣避險(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	ACB13	紐幣	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-美國收益基金AT級別紐幣避險(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)	債券型	ACB14	紐幣	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險(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	ACB15	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	ACB18	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	ACB20	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)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配息來源可能為本金)	債券型	ACB22	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(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	ACB23	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	債券型	ACB24	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	ACB25	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配息來源可能為本金)	債券型	ACB26	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配息來源可能為本金)	債券型	ACB27	新台幣	—	T+1	T+1	—
	聯博全球高收益債券證券投資信託基金-TA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配息來源可能為本金)	債券型	ACB28	人民幣	T	T+1	T+1	T+2
	聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-AD類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	ACC1	新台幣	—	T+1	T+1	—
	聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	ACE2	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	ACE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	ACE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-前瞻主題基金A 級別美元	股票型	ACE5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	ACE6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購)	股票型	ACE7	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(基金之配息來源可能為本金)	股票型	ACE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購)	股票型	ACE9	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	ACE10	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	ACE11	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	ACE12	紐幣	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配息來源可能為本金)	平衡型	ACP1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
聯博-新興市場多元收益基金A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配息來源可能為本金)	平衡型	ACP2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金-AD類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	ACP3	新台幣	—	T+1	T+1	—	
富邦人壽月享利月提解全權委託投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	ACD1	美元	T	T+1	T+1	T+2		
富邦人壽委託聯博投信-目標收益得意組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	ACD2	美元	T	T+1	T+1	T+2		
富邦人壽委託聯博投信-目標收益得意組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	ACD3	美元	T	T+1	T+1	T+2		
富邦人壽月享利月提解全權委託投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	ACD10	美元	T	T+1	T+1	T+2		
法銀巴黎投顧	法巴百利達歐洲高股息股票基金C(歐元)	股票型	BNE2	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	法巴百利達歐洲中型股票基金C(歐元)	股票型	BNE3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
美盛投顧	美盛西方資產新興市場總回報債券基金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配息來源可能為本金)	債券型	CTB4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型	股票型	CTE2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	美盛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

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：107.10.16

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
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-亞洲聚焦基金(美元)	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-拉丁美洲基金	股票型	FDE13	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-國際基金	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-新興市場基金(A類股票計股份-美元)	股票型	FDE16	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-亞太人息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	FDE17	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-全球人息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	FDE18	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-歐洲人息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	FDE19	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-全球人息基金 A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	FDE20	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-亞太人息基金 A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	FDE21	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-歐洲人息基金 A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	FDE22	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-歐洲動能基金	股票型	FDE23	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	FDE24	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-全球債券基金	債券型	FDB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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-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	FDB4	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	FDB5	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	FDB6	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	FDB7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-亞洲高收益基金(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	FDB8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-亞洲高收益基金(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	FDB9	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-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	FDB14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金-亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險(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)(暫停申購)	債券型	FDB15	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-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	FDB16	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-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	FDB17	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
富達基金-美元債券基金(美元累積)	債券型	FDB19	美元	T	T+1	T+1	T+2	
富達亞洲總報酬證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	FDB20	美元	T	T+1	T+2	T+3	
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-美元貨幣基金(暫停申購)	貨幣型	FDM4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
富達基金-澳元現金基金 A股累計澳元(暫停申購)	貨幣型	FDM8	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
富蘭克林投顧	富蘭克林坦伯頓成長基金 (本基金之配息來源可能為本金)	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-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股(暫停申購)	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-亞洲成長基金美元A	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-拉丁美洲基金美元A(aco)股(暫停申購)	股票型	FRE6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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	FRE7	美元	T	T+1	T+1	T+2

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：107.10.16

投信公司	基金名稱	基金型態	系統代碼	計價幣別	匯率	買入		贖回
						評價時點	評價時點	
富蘭克林投顧	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股	股票型	FRE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股	股票型	FRE9	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	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-美國政府基金美元A(Mdis)股	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金)	債券型	FRB3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	FRB4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	FRB5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)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金)	債券型	FRB6	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金)	債券型	FRB7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(acc)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) 暫停申購)	債券型	FRB8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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) (暫停申購)	債券型	FRB9	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險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金) (暫停申購)	債券型	FRB12	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險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可能為本金)	債券型	FRB15	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元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金)	債券型	FRB17	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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金)	債券型	FRB18	美元	T	T+1	T+1	T+2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)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金)	債券型	FRB19	美元	T	T+1	T+1	T+2	
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	FRB20	澳幣	T	T+1	T+1	T+2	
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險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為本金)	債券型	FRB21	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金)	債券型	FRB22	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	FRB23	新台幣	—	T+1	T+2	—	
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極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之配息來源可能為本金)	組合型	FRC1	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	FRC2	新台幣	—	T+1	T+2	—	
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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金)	平衡型	FRP4	美元	T	T+1	T+1	T+2	
富邦人壽月收益月提解全權委託投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		FRD1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
富邦人壽委託富蘭克林華美投信-目標收益優化組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		FRD2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
富邦人壽委託富蘭克林華美投信-目標收益優化組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		FRD3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
富邦人壽月收益月提解全權委託投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		FRD10	美元	T	T+1	T+1	T+2	
景順投信	景順環球高收益債券基金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)	債券型	IGB4	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A股美元		股票型	IGE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
景順印度股票基金A-年配息股美元		股票型	IGE7	美元	T	T+1	T+1	T+2
景順大中華基金A股美元		股票型	IGE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
景順東協基金 A-年配息股 美元(暫停申購)		股票型	IGE10	美元	T	T+1	T+1	T+2
景順韓國基金A-年配息股 美元		股票型	IGE11	美元	T	T+1	T+1	T+2
景順中國基金 A - 年配息股 美元		股票型	IGE12	美元	T	T+1	T+1	T+2
景順天下地產證券基金A-年配息股 美元(暫停申購)		股票型	IGE13	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 類型(新臺幣)		債券型	FBB4	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(新臺幣)		債券型	FBB5	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(新臺幣) (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息來源可能為本金)		債券型	FBB6	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(新臺幣) (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息來源可能為本金)		債券型	FBB7	新台幣	—	T+1	T+2	—
富邦中國債券傘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金)		債券型	FBB8	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
富邦中國債券傘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金)		債券型	FBB9	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
富邦中國債券傘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息來源可能為本金)		債券型	FBB10	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
富邦中國債券傘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息來源可能為本金)		債券型	FBB11	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
富邦中國債券傘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金)		債券型	FBB12	美元	T	T+1	T+2	T+3
富邦中國債券傘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金)		債券型	FBB13	美元	T	T+1	T+2	T+3

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：107.10.16

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
	富邦中國債券傘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金)	債券型	FBB14	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(新臺幣) (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息來源可能為本金)	債券型	FBB16	新台幣	-	T+1	T+2	-
	富邦精準證券投資信託基金	股票型	FBE1	新台幣	-	T+1	T+2	-
	富邦長紅證券投資信託基金	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(新臺幣)	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	-
	富邦台灣科技指數證券投資信託基金	股票型	F0052	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦台灣E T F 傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型基金	股票型	F0057	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	貨幣型	FBM1	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(新臺幣)	股票型	FBP3	新台幣	-	T+1	T+2	-
	富邦中國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金)	多重資產型	FBP4	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	富邦中國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金)	多重資產型	FBP5	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	富邦中國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金)	多重資產型	FBP6	新台幣	-	T+1	T+2	-
	富邦歐亞絲路多重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金)	多重資產型	FBT1	新台幣	-	T+1	T+2	-
	富邦歐亞絲路多重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金)	多重資產型	FBT2	美元	T	T+1	T+2	T+3
	富邦歐亞絲路多重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金)	多重資產型	FBT3	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	富邦歐亞絲路多重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金)	多重資產型	FBT4	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A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金)	多重資產型	FBT5	美元	T	T+1	T+2	T+3
	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A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金)	多重資產型	FBT6	新台幣	-	T+1	T+2	-
	富邦上証180證券投資信託基金	股票型	F6205	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦深証100證券投資信託基金	股票型	F0639	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦台灣采吉50證券投資信託基金	股票型	F6208	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦NASDAQ-100 證券投資信託基金	股票型	F0662	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦日本東証證券投資信託基金	股票型	F0645	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦印度ETF傘型證券投資信託基金之富邦印度NIFTY 證券投資信託基金	股票型	F0652	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金	股票型	F0692	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦美國政府債券ETF傘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	股票型	F0694	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦美國政府債券ETF傘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	股票型	F0696	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦美國政府債券ETF傘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	股票型	F0695	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦恒生國企ETF證券投資信託基金	股票型	F0700	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金	股票型	F0709	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FBD1	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FBD2	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FBD3	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FBD5	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FBD6	新台幣	-	T+1	T+1	-	
	富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FBD7	新台幣	-	T+1	T+1	-	
	富邦人壽2 0 2 8 目標到期全權委託投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FBD8	新台幣	-	T+1	T+1	-	
	富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FBD10	美元	T	T+1	T+1	T+2	
	富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FBD60	新台幣	-	T+1	T+1	-	
	富邦六年到期新興市場債券證券投資信託基金(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	AA001	美元	-	-	T+2	T+3
	富邦六年到期新興市場債券證券投資信託基金(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)	債券型	AA002	人民幣	-	-	T+2	T+3
天達	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金)	債券型	INB1	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金)	債券型	INB3	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(澳幣避險 IRD, 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源可能為本金)	債券型	INB4	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	天達環球策略基金-環球能源基金C收益股份(暫停申購)	股票型	INE1	美元	T	T+1	T+1	T+2

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：107.10.16

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
	天達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	股票型	INE2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份	股票型	INE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	INE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	INE5	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	INE7	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收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	INP1	美元	T	T+1	T+1	T+2
德銀遠東投信	德銀遠東DWS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
	貝萊德新興市場當地債券基金A2美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	MLB4	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	MLB5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德亞洲老虎債券基金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	MLB6	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配息可能涉及本金)	債券型	MLB7	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	MLE1	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	MLE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德世界礦業基金A 2美元	股票型	MLE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德新能源基金A2美元	股票型	MLE6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德環球資產配置基金A 2美元	平衡型	MLE7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德拉丁美洲基金A 2美元	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A2美元	股票型	MLE10	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德世界黃金基金A2美元	股票型	MLE11	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	MLE12	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德世界能源基金A2美元	股票型	MLE14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德日本靈活股票基金A2美元	股票型	MLE15	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德新興市場基金A2歐元	股票型	MLE16	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	MLE17	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德新興市場基金A 2美元	股票型	MLE18	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息) (本基金配息可能涉及本金)	股票型	MLE19	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息) (本基金配息可能涉及本金)	股票型	MLE20	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(美元)A1-累積 (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金)	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(美元)A1-累積 (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金)	債券型	SCB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列-歐元財富基金	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A1類股份-累積單位	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(歐元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	SCB5	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	SCB6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德中國高收益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配息來源可能為本金)	債券型	SCB7	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	施羅德中國高收益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配息來源可能為本金)	債券型	SCB8	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	施羅德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配息來源可能為本金)	債券型	SCB10	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	施羅德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配息來源可能為本金)	債券型	SCB11	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	施羅德中國高收益債券證券投資信託基金-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金)	債券型	SCB12	新台幣	—	T+1	T+2	—
	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	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(歐元)A1-累積	股票型	SCE2	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積	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(美元)A1-累積	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(歐元)A1-累積	股票型	SCE5	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	SCE6	美元	T	T+1	T+1	T+2

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：107.10.16

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－金磚四國(美元) A 1-累積	股票型	SCE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	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-累積	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(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	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(美元)A1-累積	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-A類型	股票型	SCE13	新台幣	—	T+1	T+2	—
	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元) A1 - 月配固定(基金之配息來源可能為本金)	股票型	SCE14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元) A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	股票型	SCE15	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	股票型	SCE16	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	SCE17	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A - 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源可能為本金)	平衡型	SCP1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A - 累積(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金)	平衡型	SCP2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A - 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源可能為本金)	平衡型	SCP3	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		SCD1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽月月富利月提解全權委託投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		SCD2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託施羅德投信－享得利全權委託投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		SCD3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		SCD10	美元	T	T+1	T+1	T+2
富邦人壽月月富利月提解全權委託投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		SCD20	美元	T	T+1	T+1	T+2	
安聯投信	安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	DSC1	新台幣	—	T+1	T+1	—
	安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)	組合型	DSC2	新台幣	—	T+1	T+1	—
	安聯小龍基金	股票型	DSE1	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	DSE2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯台灣大壩證券投資信託基金	股票型	DSE4	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	DSE5	歐元	T	T+2	T+2	T+3
	安聯德國基金-A配息類股(歐元)	股票型	DSE7	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	DSE8	新台幣	—	T+1	T+1	—
	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+1	—
	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	DSE10	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯東方人息基金 - A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	DSP1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯全球計量平衡證券投資信託基金(本基金得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	DSP6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯收益成長基金-AM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配息類股(歐元)	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（收息股份）	債券型	DSB2	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配息來源可能為本金)	債券型	DSB3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	PIMCO歐元債券基金-B級類別(累積股份)	債券型	DSB4	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託安聯投信－目標收益穩健組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		DSD1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託安聯投信－目標收益穩健組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		DSD2	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	—
	柏瑞旗鑑全球債券組合證券投資信託基金-A類型(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	組合型	AIC3	新台幣	—	T+1	T+2	—
	柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	PBB1	新台幣	—	T+1	T+2	—
	柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金-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配息來源可能為本金)	債券型	PBB2	新台幣	—	T+1	T+2	—
	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

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：107.10.16

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
法盛	富邦人壽委託柏瑞投信-特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		PBD1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託柏瑞投信-特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		PBD2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金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	IXB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD	債券型	IXB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR	股票型	IXE1	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	法盛漢瑞斯美國股票基金R/A E U R	股票型	IXE2	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD	股票型	IXE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	法盛Ostrum新興歐洲股票基金 R/A USD	股票型	IXE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	法盛Ostrum亞太股票基金 R/A USD	股票型	IXE5	美元	T	T+2	T+2	T+3
	霸菱投顧	霸菱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配息來源可能為本金)	債券型	BRB1	美元	T	T+1	T+1
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		債券型	BRB3	美元	T	T+1	T+1	T+2
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		債券型	BRB4	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		債券型	BRB6	紐幣	T	T+1	T+1	T+2
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型		股票型	BRE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
霸菱東歐基金-A類美元配息型(暫停申購)		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-A類美元配息型		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-A類歐元配息型(暫停申購)		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 美元配息型		股票型	BRE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
霸菱大東協基金 - A類美元配息型		股票型	BRE9	美元	T	T+1	T+1	T+2
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型		股票型	BRE10	美元	T	T+1	T+1	T+2
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(基金之配息來源可能為本金)		平衡型	BRP1	美元	T	T+1	T+1	T+2
法銀巴黎投顧	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	FTB2	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	FTE15	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
	法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)	股票型	FTE17	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	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(加幣)	股票型	UBE1	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	UBE2	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	UBE4	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	UBE5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	UBE6	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	UBE7	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	UBB2	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配息來源可能為本金)	債券型	UBB4	歐元	T	T+1	T+1	T+2
康和投顧	KBI 替代能源解決方案基金	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
	KBC 歐洲庫藏股基金	股票型	KBE5	歐元	T	T+1	T+1	T+2
安本標準投信	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	日元	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配息可能涉及本金)	債券型	ABB1	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	安本環球新興市場債券基金 A 月中配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	ABB2	美元	T	T+1	T+1	T+2

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：107.10.16

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
野村證券投資信託股份有限公司	安本環球印度債券基金A 月中配息 美元 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)	債券型	ABB3	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 美元避險 (本基金主要係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	ABB5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安本環球印度債券基金 A 累積美元 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)	債券型	ABB7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	NN (L) 環球高收益基金X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配息來源可能為本金) (暫停申購)	債券型	NGB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	NN (L) 新興市場債券基金X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配息來源可能為本金)	債券型	NGB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(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配息來源可能為本金)	債券型	NGB3	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	野村環球高收益債券投資信託基金-月配類型人民幣計價 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	NGB6	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-累積類型人民幣計價 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	NGB7	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-月配類型新臺幣計價 (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	NGB8	新台幣	—	T+1	T+2	—
	NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	NGB9	美元	T	T+1	T+1	T+2
	野村亞太複合高收益債券投資信託基金-月配型新臺幣計價 (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	NGB10	新台幣	—	T+1	T+2	—
	野村亞太複合高收益債券投資信託基金-累積型新臺幣計價 (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	NGB11	新台幣	—	T+1	T+2	—
	NN (L) 大中華股票基金X股美元	股票型	NGE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	NGE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	NGE9	美元	T	T+1	T+1	T+2
	野村台灣高股息證券投資信託基金	股票型	NGE2	新台幣	—	T+1	T+2	—
	野村優質證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價	股票型	NGE3	新台幣	—	T+1	T+2	—
	野村中小證券投資信託基金-累積類型	股票型	NGE4	新台幣	—	T+1	T+2	—
	野村 e 科技證券投資信託基金	股票型	NGE5	新台幣	—	T+1	T+2	—
	野村全球高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價 (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證券投資信託基金累積型新臺幣計價 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	NGE7	新台幣	—	T+1	T+2	—
	NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	NGE10	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型新臺幣計價 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	NGE12	新台幣	—	T+1	T+2	—
	NN (L) 食品飲料基金X股美元 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	NGE13	美元	T	T+1	T+1	T+2
	野村鑫平衡組合證券投資信託基金-累積類型	組合型	NGC1	新台幣	—	T+1	T+2	—
	野村動態配置多重資產證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	NGP1	新台幣	—	T+1	T+2	—
	摩根證券	摩根東協基金	股票型	JFE1	美元	T	T+1	T+1
摩根印度基金		股票型	JFE2	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	JFE3	日元	T	T+1	T+1	T+2
摩根南韓基金		股票型	JFE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
摩根基金－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)(暫停申購)		股票型	JFE5	美元	T	T+1	T+1	T+2
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－ A股(分派)		股票型	JFE7	歐元	T	T+1	T+1	T+2
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)		股票型	JFE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－ A股(累計)		股票型	JFE9	美元	T	T+1	T+1	T+2
摩根投資基金－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) (本基金之配息來源可能為本金)		股票型	JFE10	美元	T	T+1	T+1	T+2
摩根投資基金－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	JFE11	美元	T	T+1	T+1	T+2
摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金-月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)		股票型	JFE12	新台幣	—	T+1	T+2	—
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 (歐元)－ A股 (分派)		股票型	JFE13	歐元	T	T+1	T+1	T+2
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A股(累計)		股票型	JFE14	美元	T	T+1	T+1	T+2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)		債券型	JFB1	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(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配息來源可能為本金)		債券型	JFB2	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(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配息來源可能為本金)		債券型	JFB3	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(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)		債券型	JFB4	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(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)		債券型	JFB5	美元	T	T+1	T+1	T+2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)		債券型	JFB6	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) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		債券型	JFB7	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) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	JFB8	美元	T	T+1	T+1	T+2	

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：107.10.16

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
	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	JFB9	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	JFB10	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(累計)	債券型	JFB11	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(利率利息) (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	JFB12	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(利率利息) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	JFB13	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(利率利息) (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	JFB14	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-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配息來源可能為本金)	債券型	JFB15	新台幣	—	T+1	T+2	—
	摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-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配息來源可能為本金)	債券型	JFB16	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) (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	JFB17	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	組合型	JFC1	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	組合型	JFC2	新台幣	—	T+1	T+2	—
	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) (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來源可能為本金)	平衡型	JFP3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A股(累計) (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	JFP4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A股(利率利息) (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來源可能為本金)	平衡型	JFP5	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	JFP6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)－ A股(利率利息) (本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	JFP7	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	摩根新興雙利平衡證券投資信託基金-月配息型 (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)	平衡型	JFP8	新台幣	—	T+1	T+2	—
	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計) (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	JFP9	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託摩根投信-目標收益多元組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		JFD1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託摩根投信-目標收益多元組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		JFD2	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	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金AI(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	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 Capped ETF(iShares MSCI 巴西指數ETF)	股票型	BR005	美元	T	T+1	T+1	T+2
	ISHARES MSCI EAFE ETF(iShares MSCI 歐澳遠東ETF)	股票型	BR006	美元	T	T+1	T+1	T+2
	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF(iShares MSCI 新興市場ETF)	股票型	BR007	美元	T	T+1	T+1	T+2
	iShares MSCI ACWI ETF(iShares MSCI 全世界ETF)	股票型	BR008	美元	T	T+1	T+1	T+2
	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF(iShares iBoxx投資等級公司債券ETF)	股票型	BR009	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
元大投信	元大台灣卓越50證券投資信託基金	股票型	P0050	新台幣	—	T+1	T+1	—
CSOP	CSOP FTSE CHINA A50 ETF(南方富時中國A50 ETF)	股票型	CS050	人民幣	T	T+1	T+1	T+2
	CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF (南方東英中國五年期國債ETF)	債券型	CS001	人民幣	T	T+1	T+1	T+2
Harvest	Harvest MSCI China A Index ETF (嘉實MSCI中國A股指數ETF)	股票型	HA001	人民幣	T	T+1	T+1	T+2
E Fund	E Fund CSI 100 A-Share Index ETF (易方達中證100 A股指數ETF)	股票型	EF100	人民幣	T	T+1	T+1	T+2
CHINAAMC	ChinaAMC CSI 300 Index ETF(華夏滬深300指數 ETF)	股票型	CH300	人民幣	T	T+1	T+1	T+2
	宏利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)	債券型	MNB2	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-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息來源可能為本金)	債券型	MNB3	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) (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	HNB1	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
華南永昌	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) (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	HNB2	人民幣	T	T+1	T+2	T+3
	路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	NBE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) (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	NBB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
路博邁	路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) (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	NBB2	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) (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	NBB3	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 (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	ESB1	新台幣	—	T+1	T+1	—
瀚亞	瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	ESB2	紐幣	T	T+1	T+1	T+2
	瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm1(紐幣避險穩定月配) (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	ESB3	紐幣	T	T+1	T+1	T+2

各基金買入、贖回評價時點一覽表

日期：107.10.16

投信公司	基金名稱	基金型態	系統代碼	計價幣別	匯率	買入 評價時點	贖回 評價時點	匯率
	瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-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金)	平衡型	ESP1	新台幣	—	T+1	T+1	—
鋒裕匯理	鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券AXD (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	PNB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	鋒裕匯理基金(II)-美國高息 AXD (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) (暫停申購)	債券型	PNB2	美元	T	T+1	T+1	T+2

- 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。
- 遇台股封關，國內外ETF交易評價時點將順延
- 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。
- 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。
- 上述各投資標的之交易規則適用險種為VDA、VDA1、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、VACT、VABT、VADC、VABC、VACC、VABF、VACF、VAET、VAFT、VAHT、VBDT、VBDF、VBDC、VBBT、VBBF、VBBC、VBCT、VBCF、VBCC、VBPT、VBHT、VBET、VDA2、ULOA/B、VUEA/B、VSEA/B、VUSA/B、VSSA/B、ULPA/B、ULQA/B、VAIT、VAIF、ULSA/B、ULTA/B、ULFA/B、ULGA/B、ULR、VAJF、VAKT、VALT、VAKA、VALA、VAOT、VAMT、VAMF、VBEF、ULVA/B、ULUA、VAFP。