各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：115.11.13

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
聯博投信	聯博-房貸收益基金A2X級別美元**(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，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 A2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)**	債券型	ACB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元	債券型	ACB4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-美國收益基金 AT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)**	債券型	ACB5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元**(基金之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AT股美元**(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	ACB7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-短期債券基金AT股美元**(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 AT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)**	債券型	ACB9	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-新興市場債券基金A2股美元**(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)**	債券型	ACB10	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-短期債券基金A2股美元	債券型	ACB11	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-歐洲收益基金 A2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)**	債券型	ACB12	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險**(基金之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股紐幣避險**(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-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險**(基金之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AA(穩定月配)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)**	債券型	ACB16	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元**(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，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	ACB17	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-美國收益基金AT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)**	債券型	ACB18	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險**(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	ACB20	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	債券型	ACB22	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	債券型	ACB23	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-短期債券基金AT股澳幣避險**(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)**	債券型	ACB25	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA類型(新台幣)**(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)**	債券型	ACB26	新台幣	—	T+1	T+1	—
	聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA類型(人民幣)**(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)**	債券型	ACB28	人民幣	T	T+1	T+1	T+3
	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及收益平準金)**	組合型	ACC1	新台幣	—	T+1	T+1	—
	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-AI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	ACC2	新台幣	—	T+1	T+1	—
	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-AI類型(美元)**(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	ACC3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-國際醫療基金 A股美元	股票型	ACE2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-國際科技基金 A股美元	股票型	ACE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-新興市場成長基金A股美元	股票型	ACE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-永續主題基金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股美元**(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-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-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股澳幣避險**(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-優化波動股票基金AD月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	股票型	ACE13	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-美國成長基金 A股美元	股票型	ACE14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博-全球不動產證券基金 A股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	股票型	ACE15	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金-AI類型(美元)**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	股票型	ACE16	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博－美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	股票型	ACE17	美元	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)**	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及收益平準金)**	多重資產型	ACP3	新台幣	—	T+1	T+1	—
	聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	平衡型	ACP4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-AI類型(美元)**(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	ACT1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-A2類型(美元)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)**	多重資產型	ACT2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽月月享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）(撥回率或撥回金額非固定)**		ACD1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽月月享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）(撥回率或撥回金額非固定)**		ACD7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽月月享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）(撥回率或撥回金額非固定)**		ACD10	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：115.11.13

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
	富邦人壽月月享利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		ACD11	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）(撥回率或撥回金額非固定)**		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）(撥回率或撥回金額非固定)**		ACD3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託聯博投信-目標收益得意組合全委－Ｎ１級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）(撥回率或撥回金額非固定)**		ACD20	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託聯博投信-月得意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)(撥回率或撥回金額非固定)**		ACD5	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦人壽委託聯博投信-月得意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)(撥回率或撥回金額非固定)**		ACD6	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦人壽委託聯博投信-月得意月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		ACD8	新台幣	-	T+1	T+1	-
法銀巴黎投顧	法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)**(本基金並無保證收益及配息)**	股票型	BNE2	歐元	T	T+1	T+1	T+2
富蘭克林投顧	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
	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	股票型	CTE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金Ａ類股美元累積型	貨幣型	CTM3	美元	T	T+1	T+1	T+2
富達投信	富達基金－歐洲基金（Ａ股歐元）	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（Ａ股歐元）	股票型	FDE2	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－世界基金（Ａ股歐元）	股票型	FDE3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－太平洋基金（Ａ股美元）	股票型	FDE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－亞洲股票 ESG 基金（Ａ股美元）	股票型	FDE5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－新興市場基金（Ａ股美元）	股票型	FDE6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－美國基金（Ａ股美元）	股票型	FDE7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－日本股票 ESG 基金（Ａ股日圓）	股票型	FDE8	日圓	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－印尼基金（Ａ股美元）	股票型	FDE10	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－東協基金（Ａ股美元）	股票型	FDE11	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－拉丁美洲基金（Ａ股美元）	股票型	FDE13	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－全球主題機會基金（Ａ股美元）	股票型	FDE14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－澳洲多元股票基金（Ａ股澳幣）	股票型	FDE15	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－新興市場基金（Ａ股累計美元）	股票型	FDE16	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－亞太入息基金（Ａ股【Ｆ１穩定月配息】美元）**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	股票型	FDE17	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－全球入息基金（Ａ股【Ｆ１穩定月配息】美元）**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	股票型	FDE18	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－歐洲入息基金（Ａ股【Ｆ１穩定月配息】美元避險）**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	股票型	FDE19	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－全球入息基金（Ａ股Ｈ月配息澳幣避險）**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	股票型	FDE20	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－亞太入息基金（Ａ股Ｈ月配息澳幣避險）**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	股票型	FDE21	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－歐洲入息基金（Ａ股Ｈ月配息澳幣避險）**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	股票型	FDE22	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－歐洲動能基金（Ａ股歐元）	股票型	FDE23	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－永續發展全球健康護理基金（Ａ股累計美元）	股票型	FDE24	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－全球消費品牌基金 (A股累計美元)**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	股票型	FDE25	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－全球人口商機基金 (A股累計美元)**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	股票型	FDE26	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－澳洲多元股票基金(A股澳幣)	股票型	FDE27	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－歐洲基金(A股歐元)	股票型	FDE28	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－歐洲小型企業基金(A股歐元)	股票型	FDE29	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－全球主題機會基金(A股美元)	股票型	FDE30	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－亞洲股票 ESG 基金(A股美元)	股票型	FDE31	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	股票型	FDE32	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－全球科技基金(A股累計美元)	股票型	FDE33	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	股票型	FDE34	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－全球債券基金（Ａ股美元）	債券型	FDB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Ａ股歐元）	債券型	FDB2	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－歐元債券基金（Ａ股歐元）	債券型	FDB3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－美元非投資等級債券基金（Ａ股累計美元）**(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	債券型	FDB4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－美元非投資等級債券基金（Ａ股月配息美元）**(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	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（Ａ股累計美元）**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	債券型	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

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：115.11.13

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
	富達基金－亞洲非投資等級債券基金（A股累計美元）	債券型	FDB8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－亞洲非投資等級債券基金（A股月配息美元）	債券型	FDB9	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 **(本基金之配息來源可能為本金)**	債券型	FDB10	美元	T	T+1	T+2	T+3
	富達基金－亞洲債券基金（A股累計美元）	債券型	FDB11	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－美元債券基金(A股C月配息美元) **(本基金之配息來源可能為本金)**	債券型	FDB12	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（A股月配息美元避險）	債券型	FDB14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－亞洲非投資等級債券基金（A股H月配息澳幣避險）**(本基金之配息來源可能為本金)**	債券型	FDB15	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－美元非投資等級債券基金（A股月配息澳幣避險）**(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	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（A股累計美元）	債券型	FDB19	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息美元)**(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	FDB21	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（A股歐元）	貨幣型	FDM1	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－全球多重資產收益基金（A股累計美元）**(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	FDP1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富達基金－美元現金基金（A股累計美元）	貨幣型	FDM9	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託富達投信－享優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)(撥回率或撥回金額非固定)**		FDD1	美元	T	T+1	T+1	T+2
富蘭克林投顧	富蘭克林坦伯頓成長基金A股 **（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(acc)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-全球產業龍頭基金美元A 穩定月配股 **（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
	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-美國機會基金美元A(acc)股	股票型	FRE10	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**(本基金之配息來源可能為本金)**	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及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)**	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及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)**	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及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)**	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－美國政府基金美元A(Mdis)股**(本基金之配息來源可能為本金)**	債券型	FRB16	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(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－歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股**(本基金之配息來源可能為本金)**	債券型	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
富蘭克林華美	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-美元A累積型	債券型	FRB13	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-美元C分配型**(本基金之配息來源可能為本金)**	債券型	FRB14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金- 新台幣B分配型**(本基金之配息來源可能為本金)**	債券型	FRB22	新台幣	－	T+1	T+1	－
	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+1	－
	富蘭克林華美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	－

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：115.11.13

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
	富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金-新台幣分配型**(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)** (暫停申購)	多重資產型	FRT1	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦人壽月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)(撥回率或撥回金額非固定)**		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)(撥回率或撥回金額非固定)**		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)(撥回率或撥回金額非固定)**		FRD3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽月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)(撥回率或撥回金額非固定)**		FRD10	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽月月收益月提解全權委託投資帳戶-N1級別**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		FRD11	美元	T	T+1	T+1	T+2
景順投信	景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元**(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	債券型	IGB4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	債券型	IGB5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	景順環球高評級企業債券基金 E股 美元	債券型	IGB6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	景順日本小型企業基金A股 日圓	股票型	IGE3	日圓	T	T+1	T+1	T+2
	景順環球消費趨勢基金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
	景順中國新世代基金 A - 年配息股 美元	股票型	IGE12	美元	T	T+1	T+1	T+2
	景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	股票型	IGE14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	平衡型	IGP1	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(新台幣)	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(新台幣)	債券型	FBB5	新台幣	－	T+1	T+2	－
	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)	債券型	FBB8	人民幣	T	T+1	T+2	T+4
	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)**(本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+4
	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級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	FBB10	人民幣	T	T+1	T+2	T+4
	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級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+4
	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金-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
	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-B 類型 (美元) **(本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
	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-A類型（美元）	債券型	FBB14	美元	T	T+1	T+2	T+3
	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-(新台幣)	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	－
	富邦長紅證券投資信託基金	股票型	FBE9	新台幣	－	T+1	T+2	－
	富邦精準證券投資信託基金	股票型	FBE10	新台幣	－	T+1	T+2	－
	富邦台灣高股息證券投資信託基金-A類型**(本基金並無保證收益及配息)**	股票型	FBE11	新台幣	－	T+1	T+2	－
	富邦新台商證券投資信託基金	股票型	FBE12	新台幣	－	T+1	T+2	－
	富邦越南機會證券投資信託基金(美元A)	股票型	FBE13	美元	T	T+1	T+2	T+3
	富邦高科技證券投資信託基金	股票型	FBE14	新台幣	－	T+1	T+2	－
	富邦小而美證券投資信託基金	股票型	FBE15	新台幣	－	T+1	T+2	－
	富邦精銳中小證券投資信託基金-A類型	股票型	FBE16	新台幣	－	T+1	T+2	－
	富邦全球不動產證券投資信託基金-(新台幣)	股票型	FBP3	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-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	FBT3	人民幣	T	T+1	T+2	T+4
	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)**	多重資產型	FBT4	人民幣	T	T+1	T+2	T+4
	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)**	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)**	多重資產型	FBT6	新台幣	－	T+1	T+2	－
	富邦AI智能新趨勢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)**	多重資產型	FBT7	美元	T	T+1	T+2	T+3
	富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金-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	FBT8	美元	T	T+1	T+2	T+3
	富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金-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	FBT9	新台幣	－	T+1	T+2	－

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：115.11.13

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
	富邦台灣科技指數證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	股票型	F0052	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦台灣ＥＴＦ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**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	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**(本基金採匯率避險)**	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	－
	富邦標普美國特別股ETF證券投資信託基金	股票型	F0717	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦道瓊臺灣優質高息30ETF證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)**	股票型	F0730	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦臺灣中小A級動能50ETF證券投資信託基金	股票型	F0733	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)**	債券型	F0740	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦特選台灣高股息30 ETF證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)**	股票型	F0900	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金	股票型	F0892	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦台灣旗艦動能50ETF證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	股票型	F9802	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦台灣龍耀主動式ETF證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	股票型	F405A	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(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		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)(撥回率或撥回金額非固定)**		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)(撥回率或撥回金額非固定)**		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)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合全委－Ｎ１級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD20	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)(撥回率或撥回金額非固定)**		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)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD7	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦人壽2028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)(撥回率或撥回金額非固定)**		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(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD10	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD21	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽月月豐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)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD17	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)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD60	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-N1級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD61	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦人壽委託富邦投信-富多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)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD12	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦人壽委託富邦投信-富多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)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD13	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦人壽委託富邦投信-富多利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD22	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦人壽委託富邦投信-享富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)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD15	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託富邦投信-富優退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)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD16	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦人壽委託富邦投信-富優退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)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD18	新台幣	-	T+1	T+1	-
	富邦人壽委託富邦投信-富優退月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		FBD19	新台幣	-	T+1	T+1	-
野村投信	晉達環球策略基金 - 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
	晉達環球策略基金－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
	晉達環球策略基金 - 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
	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金C收益股份	股票型	INE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金Ｃ累積股份	股票型	INE7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金C收益股份	股票型	INE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	晉達環球策略基金－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

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：115.11.13

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
	晉達環球策略基金－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	INP2	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	貝萊德美元優質債券基金Ａ２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)**(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	MLB6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德亞洲老虎債券基金 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	MLB7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) **(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	債券型	MLB8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德美國中型企業價值基金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A2美元	股票型	MLE4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德永續能源基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	股票型	MLE6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德環球資產配置基金A2美元	平衡型	MLE7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	股票型	MLE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德新興歐洲基金A2美元(暫停交易)	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
	貝萊德新興市場基金A2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)**(基金之配息來源可能為本金)**	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)**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	股票型	MLE20	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元**(本基金並無保證收益及配息)**	股票型	MLE21	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	股票型	MLE22	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德世界科技基金 A2 美元	股票型	MLE23	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德世界科技基金 A10美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	股票型	MLE24	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	股票型	MLE25	美元	T	T+1	T+1	T+2
	貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	平衡型	MLP1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託貝萊德投信-享倍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)(撥回率或撥回金額非固定)**		MLD1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託貝萊德投信-鑫趨勢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)(撥回率或撥回金額非固定)**		MLD2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託貝萊德投信-鑫趨勢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)(撥回率或撥回金額非固定)**		MLD3	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)**	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)**	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(暫停申購)	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(美元)A1-累積	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	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	債券型	SCB6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型	債券型	SCB7	人民幣	T	T+1	T+2	T+4
	施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)-分配型**(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+4
	施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金-分配型**(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－環球收息債券(美元)A-月配固定**(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	SCB13	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定**(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	SCB14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配**(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	SCB15	美元	T	T+1	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(日圓)A1－累積	股票型	SCE3	日圓	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(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

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：115.11.13

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
施羅德投信	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1－累積	股票型	SCE6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1－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	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
	施羅德台灣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且並無保證收益及配息)**	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且並無保證收益及配息)**	股票型	SCE17	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	SCE20	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積	股票型	SCE21	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 - 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且並無保證收益及配息)**	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並無保證收益及配息)**	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且並無保證收益及配息)**	平衡型	SCP3	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定**(基金之配息來源可能為本金)**	平衡型	SCP4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－環球收益成長(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)**	平衡型	SCP5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2**(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	SCP6	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)(撥回率或撥回金額非固定)**		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)(撥回率或撥回金額非固定)**		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－G級別**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		SCD3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託施羅德投信-享有利月提解全權委託投資帳戶-N級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		SCD5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託施羅德投信-享有利月提解全權委託投資帳戶-N級別(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)(撥回率或撥回金額非固定)**		SCD6	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-G1級別**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		SCD7	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)(撥回率或撥回金額非固定)**		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)(撥回率或撥回金額非固定)**		SCD20	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託施羅德投信-享有利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(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)(撥回率或撥回金額非固定)**		SCD12	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託施羅德投信-享有利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		SCD11	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託施羅德投信-享有利月提解全權委託投資帳戶-N2級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		SCD13	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**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	組合型	DSC2	新台幣	－	T+1	T+1	－
	安聯小龍基金(暫停申購)	股票型	DSE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯台灣大壩證券投資信託基金-A類型-新臺幣	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)(暫停申購)	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)(暫停申購)	股票型	DSE7	歐元	T	T+2	T+2	T+3
	安聯全球股票多元投資風格證券投資信託基金-A類型-新臺幣	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-A類型-新臺幣	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)**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	股票型	DSE10	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯台灣科技證券投資信託基金	股票型	DSE11	新台幣	－	T+1	T+2	－
	安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	股票型	DSE12	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	股票型	DSE13	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**	股票型	DSE14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯東方入息基金 - A配息類股(美元)**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	平衡型	DSP1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	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
	安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(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	DSP11	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(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	DSP12	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：115.11.13

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
	安聯智慧城市收益基金-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	DSP13	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(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	DSP14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)**(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	DSP15	日圓	T	T+1	T+1	T+2
	安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(暫停申購)	債券型	DSB1	歐元	T	T+2	T+2	T+3
	安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)**(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	債券型	DSB7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	債券型	DSB11	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(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)**	債券型	DSB12	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(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)**	債券型	DSB13	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣**(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	DST1	新台幣	－	T+1	T+1	－
	安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(月配息)-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	DST2	人民幣	T	T+1	T+1	T+3
	安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(月配息)-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	DST3	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(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		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)(撥回率或撥回金額非固定)**		DSD2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託安聯投信-目標收益穩健組合全委－Ｎ１級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		DSD10	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託安聯投信-優享退月提解全權委託投資帳戶-N級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		DSD3	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦人壽委託安聯投信-優享退月提解全權委託投資帳戶-N級別(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)(撥回率或撥回金額非固定)**		DSD5	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦人壽委託安聯投信-優享退月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		DSD6	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦人壽委託安聯投信-優享退月提解全權委託投資帳戶-N1級別(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)(撥回率或撥回金額非固定)**		DSD7	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦人壽委託安聯投信-優享退月提解全權委託投資帳戶-N2級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		DSD8	新台幣	－	T+1	T+1	－
	富邦人壽委託安聯投信－好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）（撥回率或撥回金額非固定）**		DSD9	美元	T	T+1	T+1	T+2
品浩太平洋投顧	PIMCO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-E級類別(累積股份)	債券型	DSB4	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)**(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	DSB5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別**(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)**	債券型	DSB6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)**(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	DSB8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	PIMCO新興市場債券基金-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	DSB9	美元	T	T+1	T+1	T+2
	PIMCO總回報債券基金－Ｅ級類別(收息股份)	債券型	DSB10	美元	T	T+1	T+1	T+2
大都會投信	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	－
	柏瑞旗艦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	－
	柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金-B類型**(本基金之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
	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B類型(美元)**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**	股票型	PBE2	美元	T	T+1	T+2	T+3
	柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金-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	PBT1	美元	T	T+1	T+2	T+3
	柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金-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)**	多重資產型	PBT2	美元	T	T+1	T+2	T+3
	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)(撥回率或撥回金額非固定)**		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)(撥回率或撥回金額非固定)**		PBD2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	法盛漢瑞斯全球股票基金－R/A歐元級別	股票型	IXE1	歐元	T	T+1	T+1	T+2
中信投信	法盛漢瑞斯美國股票基金－R/A歐元級別	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美元級別	股票型	IXE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
霸菱投顧	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金－Ｇ類美元季配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	債券型	BRB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金－Ｇ類美元月配息型**(本基金之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非投資等級債券基金－Ｇ類澳幣避險月配息型**(本基金之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非投資等級債券基金－Ｇ類紐幣避險月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	債券型	BRB6	紐幣	T	T+1	T+1	T+2
	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金－Ｇ類美元季配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	債券型	BRB7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型**(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)**	債券型	BRB8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型**(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)**	債券型	BRB9	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：115.11.13

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
	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- A 類美元配息型(暫停申購)	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- A 類美元配息型(暫停申購)	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-A類歐元配息型	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
	霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	股票型	BRE11	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	BRE12	美元	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	BRE13	美元	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	BRE14	美元	T	T+1	T+1	T+2
法銀巴黎投顧	法巴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
	法巴永續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
瑞銀投信	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型 (美元)(累積)	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)(暫停申購)	平衡型	UBP3	歐元	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)美國總收益股票基金(美元)(月配息)**(本基金之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) 歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	債券型	UBB4	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	債券型	UBB5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (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	UBB6	美元	T	T+1	T+1	T+2
康和投顧	KBI 全球能源革新基金**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	股票型	KBE3	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	KBI全球水資源基金**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	股票型	KBE4	歐元	T	T+1	T+1	T+2
宏利投信	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元	股票型	ABE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安本基金-環球永續股票基金A累積美元	股票型	ABE3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安本基金-日本永續股票基金A累積 日圓	股票型	ABE4	日圓	T	T+1	T+1	T+2
	安本基金-未來礦業基金A 累積 美元	股票型	ABE6	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安本基金-環球未來趨勢股票基金 A 累積 美元	股票型	ABE7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安本基金-環球動力股息基金A累積美元	股票型	ABE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A累積 歐元	債券型	ABB1	歐元	T	T+1	T+1	T+2
	安本基金-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)**	債券型	ABB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安本基金-印度債券基金A 月中配息 美元	債券型	ABB3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安本基金-前緣市場債券基金A累積美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	債券型	ABB4	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A月配息 美元避險	債券型	ABB5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安本基金-印度債券基金 A 累積美元	債券型	ABB7	美元	T	T+1	T+1	T+2
	安本基金-前緣市場債券基金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)**	債券型	ABB8	美元	T	T+1	T+1	T+2
野村投信	高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	債券型	NGB1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	高盛基金III - 高盛新興市場債券基金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)**	債券型	NGB2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(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	NGB3	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	野村環球非投資等級債券證券投資信託基金－月配類型人民幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**	債券型	NGB6	人民幣	T	T+1	T+1	T+3
	野村環球非投資等級債券證券投資信託基金－累積類型人民幣計價	債券型	NGB7	人民幣	T	T+1	T+1	T+3
	野村環球非投資等級債券證券投資信託基金－月配類型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**	債券型	NGB8	新台幣	－	T+1	T+1	－
	高盛基金III - 高盛投資級公司債基金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
	野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金－月配型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**	債券型	NGB10	新台幣	－	T+1	T+1	－
	野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金－累積型新臺幣計價	債券型	NGB11	新台幣	－	T+1	T+1	－
	野村全球金融收益證券投資信託基金-累積類型美元計價**(本基金並無保證收益)**	債券型	NGB12	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：115.11.13

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
	野村全球金融收益證券投資信託基金-月配類型美元計價**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	債券型	NGB13	美元	T	T+1	T+1	T+2
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)**(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	債券型	NGB14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	債券型	NGB15	美元	T	T+1	T+1	T+2
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)**(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)**	債券型	NGB16	美元	T	T+1	T+1	T+2
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)**	債券型	NGB17	美元	T	T+1	T+1	T+2
	高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元	股票型	NGE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	股票型	NGE8	美元	T	T+1	T+1	T+2
	高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	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-累積類型**(本基金並無保證收益)**	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**(本基金並無保證收益)**	股票型	NGE6	新台幣	－	T+1	T+1	－
	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	股票型	NGE7	新台幣	－	T+1	T+1	－
	高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	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+1	－
	野村環球證券投資信託基金-美元計價	股票型	NGE14	美元	T	T+1	T+1	T+2
	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	股票型	NGE16	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+1	－
	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+1	－
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	平衡型	JNP1	美元	T	T+1	T+1	T+2
摩根投信	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	JFE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根印度基金－摩根印度(美元)(累計)	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	日圓	T	T+1	T+1	T+2
	摩根南韓基金－摩根南韓(美元)(累計)	股票型	JFE4	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)**(本基金之配息來源可能為本金)**	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)**(本基金之配息來源可能為本金)**	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且並無保證收益及配息)**	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) **(本基金並無保證收益及配息)**	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且並無保證收益及配息)**	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)**(本基金之配息來源可能為本金)(暫停交易)**	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-美國科技基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)	股票型	JFE15	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根亞洲增長基金－摩根亞洲增長(美元)(累計)	股票型	JFE16	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根基金－中國基金-JPM 中國(美元)－A股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	股票型	JFE17	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－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(每月派息) **(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	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－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(累計)**(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	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
	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－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) **(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	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(利率入息) **(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

各基金買入・贖回評價時點一覽表

日期：115.11.13

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
	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) **(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
	摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金-月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	債券型	JFB15	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
	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - 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)**	債券型	JFB18	美元	T	T+1	T+1	T+2
	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配)**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	債券型	JFB19	美元	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且並無保證收益及配息)**	組合型	JFC1	人民幣	T	T+1	T+2	T+4
	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且並無保證收益及配息)**	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(利率入息) **(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且並無保證收益及配息)**	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(利率入息) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	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
	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)**(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	JFP10	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(穩定月配)**(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)**	平衡型	JFP11	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(日圓對沖) - 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	JFP12	日圓	T	T+1	T+1	T+2
	摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金-月配息型(新臺幣)**(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或收益平準金)**	多重資產型	JFT1	新台幣	－	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)(撥回率或撥回金額非固定)**		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)(撥回率或撥回金額非固定)**		JFD2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託摩根投信-好順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)(撥回率或撥回金額非固定)**		JFD3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託摩根投信-好順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)(撥回率或撥回金額非固定)**		JFD5	美元	T	T+1	T+1	T+2
	富邦人壽委託摩根投信-好順利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**		JFD6	美元	T	T+1	T+1	T+2
GAM	GAMStar中華股票基金-AUSD	股票型	GME1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	GAMStar環球股票基金-AUSD(暫停申購)	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A1(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
BLACKROCK	iShares MSCI Brazil ETF(iShares MSCI 巴西 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
	iShares Biotechnology ETF(iShares 生技 ETF)	股票型	BR010	美元	T	T+1	T+1	T+2
	iShares U.S. Medical Devices ETF(iShares 美國醫療設備 ETF)	股票型	BR011	美元	T	T+1	T+1	T+2
	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(iShares iBoxx 非投資等級公司債券 ETF)	債券型	BR012	美元	T	T+1	T+1	T+2
	iShares MSCI Global Gold Miners ETF(iShares MSCI 全球黃金礦業 ETF)	股票型	BR013	美元	T	T+1	T+1	T+2
	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(iShares20年期以上美國公債ETF)	債券型	BR014	美元	T	T+1	T+1	T+2
	iShares Core S&P 500 ETF(iShares核心標普500指數ETF)	股票型	BR015	美元	T	T+1	T+1	T+2
	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF(iShares20年期以上美國公債買沖策略ETF)	債券型	BR016	美元	T	T+1	T+1	T+2
SSG	SPDR S&P 500 ETF(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	－
統一投信	統一NYSE FANG+ ETF證券投資信託基金	股票型	T0757	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
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
宏利投信	宏利實質多重資產證券投資信託基金B類型(新臺幣)**(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	MNT1	新台幣	－	T+1	T+2	－
	宏利實質多重資產證券投資信託基金A類型(新臺幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	多重資產型	MNT2	新台幣	－	T+1	T+2	－
路博邁	路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)	股票型	NBE1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) **(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	債券型	NBB1	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：115.11.13

投信公司	基金名稱	基金型態	系統代碼	計價幣別	買入 匯率	買入 評價時點	贖回 評價時點	贖回 匯率
瀚亞	路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) **(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	債券型	NBB2	澳幣	T	T+1	T+1	T+2
	路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)**(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	債券型	NBB3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C類型-新臺幣**(本基金配息來源可能為本金)**	債券型	ESB1	新台幣	－	T+1	T+1	－
	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-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)** (暫停申購)	債券型	ESB3	紐幣	T	T+1	T+1	T+2
	瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B類型-新臺幣**(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	－
	M&G收益優化基金A(美元避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	債券型	ESP2	美元	T	T+1	T+1	T+2
	M&G收益優化基金A(美元避險)	債券型	ESP3	美元	T	T+1	T+1	T+2
	瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B類型-美元**(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	ESC1	美元	T	T+1	T+1	T+2
	瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A類型-美元**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)**	組合型	ESC2	美元	T	T+1	T+1	T+2

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.遇台股封關，國內外ETF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的評價及保單條款約定時點為準。

5.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 、VULA/B 、ULNA/B、VADT、VADF、VACT、VABT、VADC、VABC、VACC、VABF、VACF、VAET、VAFT、VAHT、VBDT、VBDF、VBDC、VBBT、VBBF、VBBC、VBCT、VBCF、VBCC、VBFT、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、VAPF、ULYA/B、VAQT、UNOA/B、UNVA/B、UNPA/B、UNYA/B、UNQA/B、UNGA/B、 UNTA/B、ULZA/B、VAQF、ULDA/B、VATF、ULHA/B、VAXT、VAUT、VAUF、EVA、UNAA/B、UNBA/B、UOAA/B、UNCA/B、UOCA/B、UODA/B、UOBA/B、UOEA/B、UOFA/B、VAZF、UOGA/B、UOHA/B、VAYT、VAYF、UOIA/B、VAWT、ULWA/B、ULXA/B、VART、VARF、UOLA/B、VBWT、UOJA/B、VBYT、UOKA/B、VBYF、UNDA/B、VCBT、VCCT、VCAT、VCBF、VCCF、UOMA/B、VBTF、VCDT、VCDF、UOPA/B、VCET、UOQA/B、VCFT。