

112 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/17(二)封關，1/30(一)開盤；農曆春節假期為 1/20(五)~1/27(五)。

(一) 國內股票&國內貨幣市場基金

基金別	日期	申請日										
		1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31
台灣中小基金、中國通基金、主流基金、高股息平衡基金、2000 高科技基金 (T+3 日付款)	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1
	買回付款日	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/2	2/2	2/3
大眾貨幣市場基金 1699 貨幣市場基金 (T+1 日付款)	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1
	買回付款日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1

註：各基金對營業日之定義不同，請以信託契約為準，本表僅供參考。

112 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/17(二)封關，1/30(一)開盤；農曆春節假期為 1/20(五)~1/27(五)。

(二) 海外債券

基金別	日期	申請日										
		1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2
台新美國策略時機非投資等級債券基金 (買回 T 日淨值) (T+6 日付款)	申購淨值日	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回淨值日	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回付款日	1/30	1/31	2/1	2/2	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金 (T+6 日付款)	申購淨值日	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回淨值日	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回付款日	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金 (T+7 日付款)	申購淨值日	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回淨值日	1/12	1/13	1/17	1/18	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回付款日	1/31	2/1	2/2	2/3	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/13
台新新興短期非投資等級債券基金 (T+7 日付款)	申購淨值日	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回淨值日	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回付款日	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/13
台新 E S G 新興市場債券基金 (T+7 日付款)	申購淨值日	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回淨值日	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回付款日	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/13

註：各基金對營業日之定義不同，請以信託契約為準，本表僅供參考。

112 農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/17(二)封關，1/30(一)開盤；農曆春節假期為 1/20(五)~1/27(五)

(三) 海外各類型

基金別	日期	申請日													
		1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
台新全球不動產 入息基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/30	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6
	買回付款日	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/3	2/6	2/6	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10
台新北美收益基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/18	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6
	買回付款日	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/1	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10
台新中國精選中小 基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6
	買回付款日	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10
台新全球多元 資產組合基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/09	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6
	買回付款日	1/16	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/6	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10
台新智慧生活基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/30	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6
	買回付款日	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/3	2/6	2/6	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10
台新 E S G 環保愛 地球成長基金 (買回 T 日淨值) (T+5 日付款)	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回付款日	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/3	2/6	2/6	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10

基金別	日期	申請日													
		1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
台新中國政策 趨勢基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6
	買回付款日	1/16	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/6	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10
台新醫療保健新 趨勢基金 (買回 T 日淨值) (T+5 日付款)	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回付款日	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/3	2/6	2/6	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10
台新新興市場機 會股票基金 (T+6 日付款)	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6
	買回付款日	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/7	2/7	2/7	2/8	2/9	2/10	2/13
台新印度基金 (T+7 日付款)	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6
	買回付款日	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/8	2/8	2/9	2/10	2/13	2/14
台新中証消費服務 領先指數基金 (T+8 日付款)	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6
	買回付款日	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/9	2/9	2/10	2/13	2/14	2/15

註：各基金對營業日之定義不同，請以信託契約為準，本表僅供參考。

112 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/17(二)封關，1/30(一)開盤；農曆春節假期為 1/20(五)~1/27(五)。

(四) ETF 基金

基金別	日期	申請日											
		1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2
MSCI 中國基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	無收件	1/17	無收件	無收件	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	無收件	1/17	無收件	無收件	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回付款日	1/30	1/31	2/1	2/2	無收件	2/3	無收件	無收件	2/6	2/7	2/8	2/9
摩根大通新興市場 債券 ETF 基金 (T+6 日付款)	申購淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	無收件	1/17	無收件	無收件	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	無收件	1/17	無收件	無收件	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回付款日	1/31	2/1	2/2	2/3	無收件	2/6	無收件	無收件	2/7	2/8	2/9	2/10
美元銀行債券 15 年期以上 ETF 基金 (T+6 日付款)	申購淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	無收件	1/17	無收件	無收件	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	無收件	1/17	無收件	無收件	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回付款日	1/31	2/1	2/2	2/3	無收件	2/6	無收件	無收件	2/7	2/8	2/9	2/10
SG 全球 AI 機器人 精選 ETF 基金 (T+8 日付款)	申購淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	無收件	1/17	無收件	無收件	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	無收件	1/17	無收件	無收件	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回付款日	2/2	2/3	2/6	2/7	無收件	2/8	無收件	無收件	2/9	2/10	2/13	2/14

註：各基金對營業日之定義不同，請以信託契約為準，本表僅供參考。

台新投信系列基金營業日定義

製表日期：111/12

基金名稱	成立日	營業日定義
台新台灣中小基金	87.02.06	本國證券市場交易日
台新中國通基金	92.03.13	本國證券市場交易日
台新高股息平衡基金	94.06.10	指本國證券市場交易日
台新主流基金	96.02.08	指本國證券市場交易日
台新 2000 高科技基金	89.03.07	本國證券市場交易日
台新大眾貨幣市場基金	87.06.22	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日
台新 1699 貨幣市場基金	88.06.07	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日
台新北美收益資產證券化基金	95.06.16	中華民國銀行公會所定銀行營業日
台新中國精選中小基金	99.08.05	指中華民國銀行公會所定銀行之營業日
台新新興市場機會股票基金	100.03.30	經理公司總公司營業所在縣市之證券市場交易日
台新印度基金	100.07.19	係指經理公司總公司營業所在縣市之證券市場交易日
台新中証消費領先指數基金	103.06.03	經理公司總公司營業所在縣市之證券市場交易日
台新全球不動產入息基金	104.09.09	經理公司總公司營業所在縣市之證券市場交易日
台新全球多元資產組合基金	105.06.20	係指經理公司總公司營業所在縣市之證券市場交易日
台新 MSCI 中國基金	106.08.02	指中華民國臺灣證券交易所、美國證券交易所及香港證券交易所均開盤之證券交易日
台新智慧生活基金	106.11.27	指本國證券市場交易日
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 基金	107.05.18	指中華民國證券櫃檯買賣中心及美國債券市場均開盤之證券交易日
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金	108.04.29	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
台新美元銀行債券 15 年期以上 ETF 基金	108.06.04	指中華民國證券櫃檯買賣中心、美國債券市場及倫敦證券交易所均開盤之證券交易日
台新 SG 全球 AI 機器人精選 ETF 基金	108.07.30	指中華民國臺灣證券交易所、美國證券交易所均開盤之證券交易日
台新新興短期非投資等級債券基金	109.05.28	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
台新策略優選總回報非投資等級債券基金	109.10.23	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
台新 E S G 新興市場債券基金	110.01.25	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
台新 E S G 環保愛地球成長基金	110.08.04	本國證券市場交易日
台新中國政策趨勢基金基金	110.09.27	本國證券市場交易日
台新美國策略時機非投資等級債券基金	111.09.14	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
台新醫療保健新趨勢基金專戶	111.10.07	本國證券市場交易日

貝萊德證券投資信託股份有限公司

貝萊德投信(境內)系列基金民國 112 年農曆春節期間申購、買回及付款日程表

說明：農曆春節前最後交易日（封關日）為 1 月 17 日；故 1 月 18 日、1 月 19 日中華民國證券市場休市日，僅辦理結算交割作業；1 月 30 日為年後第一個交易日。

另外中華民國銀行業於 1 月 18 日、1 月 19 日照常營業，為配合本公司系列基金營業日之差異，說明相關事項如下：

申 購

基金名稱	申購日	適用淨值日	基金名稱	申購日	適用淨值日
貝萊德寶利基金	112/01/17	112/01/17	貝萊德享退休系列 2030 目標日期組合 基金	112/01/17	112/01/17
	112/01/18	112/01/30		112/01/18	112/01/30
	112/01/19	112/01/30		112/01/19	112/01/30
	112/01/30	112/01/30		112/01/30	112/01/30
貝萊德亞洲非投資等級債券基金(原名:貝萊德亞洲高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金)	112/01/17	112/01/17	貝萊德享退休系列 2040 目標日期組合 基金	112/01/17	112/01/17
	112/01/18	112/01/30		112/01/18	112/01/30
	112/01/19	112/01/30		112/01/19	112/01/30
	112/01/30	112/01/30		112/01/30	112/01/30
貝萊德全方位資產收益組合基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	112/01/17	112/01/17	貝萊德享退休系列 2050 目標日期組合 基金	112/01/17	112/01/17
	112/01/18	112/01/30		112/01/18	112/01/30
	112/01/19	112/01/30		112/01/19	112/01/30
	112/01/30	112/01/30		112/01/30	112/01/30
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金(基金之配息來源可能為本金)	112/01/17	112/01/17			
	112/01/18	112/01/30			
	112/01/19	112/01/30			
	112/01/30	112/01/30			

買 回

基金種類	買回申請日	適用淨值日	買回付款日
貝萊德寶利基金	112/01/17	112/01/30	112/02/01
	112/01/18	112/01/31	112/02/02
	112/01/19	112/01/31	112/02/02
	112/01/30	112/01/31	112/02/02
貝萊德亞洲非投資等級債券基金 (原名:貝萊德亞洲高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)	112/01/17	112/01/30	112/02/08
	112/01/18	112/01/31	112/02/09
	112/01/19	112/01/31	112/02/09
	112/01/30	112/01/31	112/02/09
貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	112/01/17	112/01/17	112/02/03
	112/01/18	112/01/30	112/02/06
	112/01/19	112/01/30	112/02/06
	112/01/30	112/01/30	112/02/06
貝萊德享退休系列 2030 目標日期組合基金	112/01/17	112/01/17	112/02/03
	112/01/18	112/01/30	112/02/06
	112/01/19	112/01/30	112/02/06
	112/01/30	112/01/30	112/02/06
貝萊德享退休系列 2040 目標日期組合基金	112/01/17	112/01/17	112/02/03
	112/01/18	112/01/30	112/02/06
	112/01/19	112/01/30	112/02/06
	112/01/30	112/01/30	112/02/06
貝萊德享退休系列 2050 目標日期組合基金	112/01/17	112/01/17	112/02/03
	112/01/18	112/01/30	112/02/06
	112/01/19	112/01/30	112/02/06
	112/01/30	112/01/30	112/02/06
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金 (基金之配息來源可能為本金)	112/01/17	112/01/17	112/02/07
	112/01/18	112/01/30	112/02/08
	112/01/19	112/01/30	112/02/08
	112/01/30	112/01/30	112/02/08

※貝萊德寶利基金、貝萊德亞洲非投資等級債券基金 (原名:貝萊德亞洲高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)、貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)、貝萊德享退休系列 2030 目標日期組合基金、貝萊德享退休系列 2040 目標日期組合基金及貝萊德享退休系列 2050 目標日期組合基金、貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金 (基金之配息來源可能為本金)，因 1 月 18 日、1 月 19 日為中華民國證券市場休市日，且無計算淨值，故此二日原則上不受理申購、買回收件，若客戶於此二日申請申購及買回，則視為次一基金營業日(即 1 月 30 日)收件。

貝萊德投信 客戶服務部 敬製
民國 112 年 1 月 6 日

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2022年12月28日 09:14

2023 / 01

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
1 境外全部基金 境內全部基金	2 境外全部基金 境內全部基金	3 境外基金： 環球債券	4	5	6	7 境外全部基金 境內基金： 安富 成功 龍騰電子 台灣精典 金磚動力 新鑽動力 黃金及礦業股票型 資源豐富國家債券 亞洲非投資等級債券 中國A股匯聚 中國動力 中國科技精選 龍鳳 三至四年目標到期新興亞洲債券 ESG永續多元資產組合 全球關鍵資源
8 境外全部基金 境內全部基金	9 境外基金： 環球債券	10	11	12	13	14 境外全部基金 境內全部基金
15 境外全部基金 境內全部基金	16 境外基金： 全球股票氣候變化概念 美元債券 經濟規模美國股票 環球低碳債券 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高息債券 環球債券 環球新興市場多元資產人息 環球新興市場債券 境內基金： ESG永續多元資產組合	17	18 境內基金： 安富 成功 龍騰電子 台灣精典 龍鳳	19 境內基金： 安富 成功 龍騰電子 台灣精典 龍鳳	20 境內全部基金	21 境外全部基金 境內全部基金
22 境外全部基金 境內全部基金	23 境外全部基金 境內全部基金	24 境外全部基金 境內全部基金	25 境外全部基金 境內全部基金	26 境外基金： 印度固定收益 印度股票 新興四國市場股票 境內全部基金	27 境內全部基金	28 境外全部基金 境內全部基金
29 境外全部基金 境內全部基金	30	31				

資料來源：匯豐證券投資信託股份有限公司 整理

以上資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。於基金暫停報價日所規定截止時間內之交易，將以次一基金報價日處理計算之。另因市場狀況時有變動，基金暫停報價日若與依法公告資料有所不同時，仍以本公司網站(<http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/>)或境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw/>)公告資料為準。基金經管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

滙豐投信系列基金2023農曆年各基金交易時間表
 ※1/17股市封關，1/18及1/19 非股市營業日

類別/基金別	營業日 買回NAV日	申購收件日	申購交易日	申購適用淨值日	買回收件日	買回交易日	買回適用淨值日	付款日
05安富 06成功 08龍鳳-A類型 08龍鳳-I類型 10龍鳳-R類型 10龍騰電子 15台灣精英	股市營業日 (T+3付款) T±NAV	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/13	1/17
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/16	1/30
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/31
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/30	2/1
		1/18-1/19	1/30	1/30	1/18-1/19	1/30	1/31	2/2

滙豐投信系列基金2023農曆年各基金交易時間表
 ※1/17股市封關，1/18及1/19為銀行營業日

類別/基金別	營業日 買回NAV日	申購收件日	申購交易日	申購適用淨值日	買回收件日	買回交易日	買回適用淨值日	付款日	
25金礦動力 28新礦動力 43亞洲高收益債券-台幣不配息 45亞洲高收益債券-台幣配息 68亞洲高收益債券-人民幣不配息 69亞洲高收益債券-人民幣配息 70亞洲高收益債券-美元不配息 71亞洲高收益債券-美元配息	銀行營業日 (T+5付款) T±NAV	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/19	
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/30	
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/31	
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2/1	
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	2/2	
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	2/3	
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	2/3
11 ESG永續多元資產-人民幣不配息 1J ESG永續多元資產-人民幣月分配 1K ESG永續多元資產-美元不配息 1L ESG永續多元資產-美元月分配 1Q ESG永續多元資產-人民幣不配息N 1R ESG永續多元資產-人民幣月分配N 1S ESG永續多元資產-美元不配息N 1T ESG永續多元資產-美元月分配N	銀行營業日 (T+5付款) T±NAV	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/30	
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/31
		1/16 (基金暫停計價)	1/17	1/17	1/17	1/16 (基金暫停計價)	1/17	1/17	2/1
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2/2	
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	2/2	
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	2/3	
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	2/3
31 全球關鍵資源 2D 全球關鍵資源-N類型	銀行營業日 (T+7付款) T±NAV	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/19	
		1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/30	
		1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/31	
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	2/1	
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	2/2	
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2/3	
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	2/6	
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	2/7	
1G ESG永續多元資產-台幣不配息 1H ESG永續多元資產-台幣月分配 1N ESG永續多元資產-台幣不配息N 1P ESG永續多元資產-台幣月分配N	銀行營業日 (T+7付款) T±NAV	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/30	
		1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/31	
		1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	2/1	
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	2/2	
		1/16 (基金暫停計價)	1/17	1/17	1/17	1/16 (基金暫停計價)	1/17	1/17	2/3
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2/3	
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	2/6	
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	2/7	

滙豐投信系列基金2023農曆年各基金交易時間表

※1/17股市封關，1/18及1/19為銀行營業日

		申購收件日	申購交易日	申購適用淨值日	買回收件日	買回交易日	買回適用淨值日	付款日
		29全球趨勢組合 36中國動力-台幣 72中國動力-人民幣 73中國動力-美元 75中國科技精選-台幣 76中國科技精選基金-人民幣 77中國科技精選基金-美元	銀行營業日 (T+5付款) T+1日NAV	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/16	1/30
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/31
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	2/1
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	2/2
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	2/3
40資源豐富國家債-A不配息 41資源豐富國家債-B配息 53中國A股匯聚-台幣 65中國A股匯聚-人民幣 66中國A股匯聚-美元 2A中國A股匯聚-台幣N 2B中國A股匯聚-人民幣N 2C中國A股匯聚-美元N	銀行營業日 (T+5付款) T+1日NAV	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/11	1/19
		1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/12	1/30
		1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/13	1/31
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/16	2/1
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/2
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	2/3
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	2/6
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	2/7
1C 三至四年目標到期新興亞洲債券-人民幣不配息 1D 三至四年目標到期新興亞洲債券-人民幣季配息 1E 三至四年目標到期新興亞洲債券-美元不配息 1F 三至四年目標到期新興亞洲債券-美元季配息	銀行營業日 (T+10付款) T+1日NAV	不接受申購			1/5	1/5	1/6	1/19
					1/6	1/6	1/9	1/30
					1/7 (基金暫停計價)	1/9	1/10	1/31
					1/9			
					1/10	1/10	1/11	2/1
					1/11	1/11	1/12	2/2
					1/12	1/12	1/13	2/3
					1/13	1/13	1/16	2/6
					1/16	1/16	1/17	2/7
					1/17	1/17	1/18	2/8
					1/18	1/18	1/19	2/9
					1/19	1/19	1/30	2/10



2023農曆春節期間各基金申、贖收件時間表：

基金	1/17(二) 封關日	1月18日 (三)	1月19日 (四)	1/20~1/29 (五)~(日)	1月30日 (一)	1月31日 (二)
元大萬泰 元大得利 元大得寶 元大全球ETF穩健組合 元大不動產 元大新興市場精選組合 元大全球ETF成長組合 元大人民幣 元大印尼債券 元大美元貨幣		正常交易				
元大多福 元大多多 元大卓越 元大店頭 元大高科技 元大經貿 元大新主流 元大亞太 元大地產 元大公用能源 元大農業商機 元大新中國 元大印度 元大新興亞洲 元大華夏中小 元大2001 元大台灣加權股價指數 元大大中華價值指數 元大巴西指數 元大印尼指數 元大中國平衡 元大大中華TMT 元大全球股票入息 元大新東協 元大亞優高100 元大多重資產 元大卓越50連結 元大高股息連結 元大富櫃連結 元大高股息龍頭 元大龍頭平衡 元大0-2年債 元大2-10年債 元大10年債 元大黃金期貨	正 常 交 易	非 營 業 日		春 節 期 間 暫 停 交 易	正 常 交 易	正 常 交 易

景順投信 112 年春節期間各基金交易日期對照表

基金類型	基金名稱	申購		買回		
		申請日	淨值日	申請日	淨值日	付款日
國內貨幣市場型	景順貨幣市場基金	1/18	1/18	1/18	1/19	1/19
		1/19	1/19	1/19	1/30	1/30
國內開放式股票型	景順潛力、主流、台灣科技基金	1/16	1/16	1/16	1/17	1/19
		1/17	1/17	1/17	1/30	2/1
		1/18~1/30	1/30	1/18~1/30	1/31	2/2
國際開放式股票型	景順全球科技、全球康健基金	1/12	1/12	1/12	1/13	1/19
		1/13	1/13	1/13	1/16	1/30
		1/16	1/16	1/16	1/17	1/31
		1/17	1/17	1/17	1/30	2/3
跨國投資組合型	景順全天候智慧組合基金(基金之配息來源可能為本金)	1/17	1/17	1/17	1/17	2/2
		1/18	1/18	1/18	1/18	2/3
國際開放式債券型/跨國投資組合型	景順2023目標到期新興主權債券基金(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)	1/19	1/19	1/19	1/19	2/6
	景順2024到期新興市場債券基金(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)	1/17	1/17	1/17	1/17	2/3
	景順2024到期新興市場主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)					
	景順2024到期優選新興債券基金(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)	1/18	1/18	1/18	1/18	2/6
	景順2024到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)					
	景順2028到期精選新興債券基金(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)					
	景順 2025 到期優選新興債券基金 (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)	1/19	1/19	1/19	1/19	2/7
景順 2025 階梯到期優選新興債券基金 (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)						
景順 2029 到期精選新興債券基金 (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)						

<p>景順 2025 到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</p> <p>景順 2023 到期優質新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</p> <p>景順六年到期特選全球債券基金 (本基金有一定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)</p> <p>景順十年到期特選新興債券基金 (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)</p> <p>景順六年到期特選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</p> <p>景順六年階梯到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</p> <p>景順 2026 到期全球新興債券基金 (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)</p> <p>景順全球優選短期非投資等級債券基金 (原名稱：景順全球優選短期高收益債券基金，基金之配息來源可能為本金)</p> <p>景順 2030 優享樂活退休組合基金 (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)</p> <p>景順三至六年機動到期優選新興債券基金 (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)</p> <p>景順 2031 年樂活資產豐益組合基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)</p>					
---	--	--	--	--	--

說明：

- 貨幣市場基金/智慧組合基金/2023 新興債券基金/2024 新興債券基金/2024 新興主權基金/2024 優選新興基金/2024 精選新興基金/2028 精選新興基金/ 2025 優選新興基金/ 2025 階梯新興基金/ 2029 精選新興基金/ 2025 精選新興基金/ 2023 優質新興基金/六年特選全球基金/十年特選新興基金/六年特選新興基金/六年階梯新興基金/ 2026 全球新興基金/全球短非投債基金/ 2030 退休組合基金/三至六年新興基金/2031 豐益組合基金之交易：

依據銀行營業日 1/19 為年前最後營業日，1/30 恢復營業
- 股票型基金之交易：

依據台灣股市交易日 1/17 為年前最後營業日，1/30 恢復營業。
- 1/17 台灣股市封關、1/18~1/19 為國內銀行營業日照常上班、1/20~1/29 農曆春節假期、1/30 台灣股市開盤。

4. 一月十九日為全國金融機構農曆年前之最後營業日業務非常繁忙，故本公司一月十九日(週四)景順貨幣市場基金申購收單時間將提早至上午十點截止，請投資人務必儘早完成匯款，若銀行無法於當日下午 3:30 前將您的申購款項匯達基金專戶，則該筆申購將遞延至一月三十日生效並以一月三十日之基金淨值計算申購單位數，此期間將不計算亦不補償利息。
5. 如有任何疑問，歡迎您隨時來電洽詢。景順投信客服專線 0800-045-066。

注意事項：

本基金非為保本或保護型投資策略，本基金可能存在信用風險與價格損失風險；本基金強調主動式專家管理，亦即經理人每日主動針對各債券持有部位進行風險監控，一旦出現債信惡化或價格無預警下挫時，經理人會進行評估並處理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://www.invesco.com.tw/retail/zh_TW/funds/fund-dividend-component)查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。本基金運用或計價所衍生之外匯兌換損益，若為可歸屬各計價類別者，將由各計價類別自行承擔；反之，則由本基金所有計價類別按其佔基金淨資產價值之比例分攤。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。景順三至六年機動到期優選新興債券基金(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)非定存之替代品，亦不保證本金之全額返還。本基金於六年期滿或啟動提前結算機制時即終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。本基金因啟動提前結算機制而存續期間屆滿時，將自動買回受益人於提前結算日所持有之受益權單位全數，其買回價金係以本基金完成所有變現相關交易後之實際金額，依受益人於提前結算日所持有之各類型受益權單位數計算每單位淨資產價值，交付與受益人。本基金所設定之特定目標淨值為基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本、匯率因素或流動性等因素導致結算後之淨值與目標淨值有所差異，客戶取得之價金將以基金完成所有變現相關交易後之實際金額為準。本基金之特定目標淨值均以累積型美元計價受益權單位之最近 10 個營業日平均每單位淨資產價值為準，當累積型美元計價受益權單位達到該目標淨值時，基金之所有計價幣別受益權單位均將啟動結算機制，非美元計價受益權單位之淨值可能因匯率等因素影響而小於目標價。投資人應了解本基金並非保證本基金屆滿 3 年、4 年或 5 年時基金最近 10 個營業日平均淨資產價值可達特定目標淨值。

瀚亞投信系列基金

2023 年農曆春節接受申贖交易及付款情況一覽表

2022/12/28

基金		1/18 (三) 股市休市 銀行營業日	1/19 (四) 股市休市 銀行營業日			
境內 基金	高科技基金	基金休市				
	外銷基金					
	菁華基金					
	中小型股基金					
	歐洲基金					
	美國高科技基金					
	股債入息組合基金					
	印度基金					
	亞太高股息基金					
	亞太不動產證券化基金					
	亞太基礎建設基金					
	非洲基金					
	巴西基金					
	全球非投資等級債券基金 (原名:瀚亞全球高收益債券基金)					
	中國 A 股基金					
	亞太豐收平衡基金					
	印度策略收益平衡基金					
	印度策略收益債券基金					
	印度政府基礎建設債券基金					
	多重收益優化組合基金					
	2026 美元保本基金					
	2026 南非幣保本基金					
	2030 目標日期多重資產基金					
	三至六年新興收益機會債基金					
	2031 目標日期多重資產基金					
	境外 基金			威實貨幣市場基金	正常申贖及付款	
				理財通基金		
債券精選組合基金						
新興南非蘭特債券基金						
三至六年目標到期新興債基金						
三至六年累積全球新興債基金						
三至六年分配全球新興債基金						
2026 年目標到期新興債基金						
境外 基金	瀚亞投資系列基金(註 1,2,3)	正常申贖及付款	正常申贖及付款，但不接受臨櫃辦理及傳真交易下單以台幣申購。			
	M&G 系列基金(註 1,2,3)					
	瑞萬通博系列基金(註 1,2,4)	正常申贖及付款	正常申贖及付款，但臨櫃及傳真交易下單之交易截止時間提前。			

【備註】

- 註 1: 因台灣長假(1/20~1/29)·境外基金機構(瀚亞投資/M&G/瑞萬通博)不同意延後付款；故銷售機構於 1/19 之前申購者·需於最後交易日 1/19 日前匯出申購款。瀚亞投資系列請於交易日(T+3)基金營業日前/M&G 系列請於交易日(T+2)基金營業日前/瑞萬通博系列請於交易日(T+3)基金營業日前匯達境外基金指定帳戶。若無法配合前述說明作業者·有任何延遲付款利息·將由銷售機構自行負責。
- 註 2: 境外基金台幣贖回款則因台灣農曆春節假期順延。
- 註 3: 1/18 為親至投信臨櫃辦理及傳真交易下單以台幣申購境外基金(瀚亞投資系列基金、M&G 系列基金)之最後交易申請日。
- 註 4: 1/19 親至投信臨櫃辦理及傳真交易下單境外基金(瑞萬通博系列)之交易截止時間提前如下：

1/19 親至投信臨櫃辦理及傳真交易下單瑞萬通博系列基金截止時間			
申購(匯款)	申購(扣款)	贖回	轉申購
11:00(款項需於 12:00 前入帳方為當日交易)	11:00	11:00	11:00

瀚亞投信境內基金 2023 年農曆春節交易時間明細表

一、1/18-1/19 台股休市無報價之基金交易時間明細

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
T+3 付款 高科技基金 外銷基金 菁華基金 中小型股基金	1/12	正常	1/13	1/17
	1/13	正常	1/16	1/30
	1/16	正常	1/17	1/31
	1/17	正常	1/30	2/1
	1/18-1/19 (休市)	停止	無	無
	1/20-1/29 (年假)	停止	無	無
	1/30	正常	1/31	2/2
T+5 付款 全球非投資等級債券基金 (原名:瀚亞全球高收益債券基金) 美國高科技基金	1/12	正常	1/12	2/1
	1/13	正常	1/13	2/2
	1/16 (休市)	停止	無	無
	1/17	正常	1/17	2/3
	1/18-1/19 (休市)	停止	無	無
	1/20-1/29 (年假)	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/6
	1/31	正常	1/31	2/7
T+5 付款 歐洲基金 亞太高股息基金 巴西基金 中國 A 股基金	2/1	正常	2/1	2/8
	1/12	正常	1/12	1/31
	1/13	正常	1/13	2/1
	1/16	正常	1/16	2/2
	1/17	正常	1/17	2/3
	1/18-1/19 (休市)	停止	無	無
	1/20-1/29 (年假)	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/6
T+6 付款 股債入息組合基金 亞太不動產證券化基金 亞太基礎建設基金 多重收益優化組合基金 印度基金 印度策略收益平衡基金 印度策略收益債券基金 印度政府基礎建設債券基金	1/31	正常	1/31	2/7
	1/12	正常	1/12	2/1
	1/13	正常	1/13	2/2
	1/16	正常	1/16	2/3
	1/17	正常	1/17	2/6
	1/18-1/19 (休市)	停止	無	無
	1/20-1/29 (年假)	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/7
	1/31	正常	1/31	2/8
	2/1	正常	2/1	2/9
T+6 付款 亞太豐收平衡基金	2/2	正常	2/2	2/10
	1/12	正常	1/12	2/2
	1/13	正常	1/13	2/3
	1/16 (休市)	停止	無	無
	1/17	正常	1/17	2/6
	1/18-1/19 (休市)	停止	無	無
	1/20-1/29 (年假)	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/7
	1/31	正常	1/31	2/8
	2/1	正常	2/1	2/9
T+7 付款 2026 美元保本基金	2/2	正常	2/2	2/10
	1/12	正常	1/13	2/3
	1/13	正常	1/17	2/6
	1/16 (休市)	停止	無	無
	1/17	正常	1/30	2/7
	1/18-1/19 (休市)	停止	無	無

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
	1/20-1/29 (年假)	停止	無	無
	1/30	正常	1/31	2/8
	1/31	正常	2/1	2/9
	2/1	正常	2/2	2/10
	2/2	正常	2/3	2/13
	2/3	正常	2/6	2/14
	2/6	正常	2/7	2/15

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
T+7 付款 2026 南非幣保本基金	1/12	正常	1/13	2/2
	1/13	正常	1/16	2/3
	1/16	正常	1/17	2/6
	1/17	正常	1/30	2/7
	1/18-1/19 (休市)	停止	無	無
	1/20-1/29 (年假)	停止	無	無
	1/30	正常	1/31	2/8
	1/31	正常	2/1	2/9
	2/1	正常	2/2	2/10
	2/2	正常	2/3	2/13
	2/3	正常	2/6	2/14
T+7 付款 2030 目標日期多重資產基金	1/12	正常	1/12	2/2
	1/13	正常	1/13	2/3
	1/16	正常	1/16	2/6
	1/17	正常	1/17	2/7
	1/18-1/19 (休市)	停止	無	無
	1/20-1/29 (年假)	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/8
	1/31	正常	1/31	2/9
	2/1	正常	2/1	2/10
	2/2	正常	2/2	2/13
	2/3	正常	2/3	2/14
T+7 付款 2031 目標日期多重資產基金	1/12	正常	1/12	2/3
	1/13	正常	1/13	2/6
	1/16 (休市)	停止	無	無
	1/17	正常	1/17	2/7
	1/18-1/19 (休市)	停止	無	無
	1/20-1/29 (年假)	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/8
	1/31	正常	1/31	2/9
	2/1	正常	2/1	2/10
	2/2	正常	2/2	2/13
	2/3	正常	2/3	2/14
T+7 付款 三至六年新興收益機會債基金	1/12	正常	1/12	2/2
	1/13	正常	1/13	2/3
	1/16	正常	1/16	2/6
	1/17	正常	1/17	2/7
	1/18-1/19 (休市)	停止	無	無
	1/20-1/29 (年假)	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/8

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
	1/31	正常	1/31	2/9
	2/1	正常	2/1	2/10
	2/2	正常	2/2	2/13
	2/3	正常	2/3	2/14
T+8 付款 非洲基金	1/12	正常	1/12	2/3
	1/13	正常	1/13	2/6
	1/16	正常	1/16	2/7
	1/17	正常	1/17	2/8
	1/18-1/19 (休市)	停止	無	無
	1/20-1/29 (年假)	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/9
	1/31	正常	1/31	2/10
	2/1	正常	2/1	2/13
	2/2	正常	2/2	2/14
	2/3	正常	2/3	2/15

二、1/18-1/19 仍有報價之基金農曆交易時間明細

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
T+1 付款 威實貨幣市場基金	1/18	正常	1/19	1/19
	1/19	正常	1/30	1/30
	1/20-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/31	1/31
T+3 付款 理財通基金	1/18	正常	1/19	1/31
	1/19	正常	1/30	2/1
	1/20-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/31	2/2
	1/31	正常	2/1	2/3
	2/1	正常	2/2	2/4
	2/2	正常	2/3	2/6
T+6 付款 債券精選組合基金	1/18	正常	1/18	2/3
	1/19	正常	1/19	2/4
	1/20-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/6
	1/31	正常	1/31	2/7
	2/1	正常	2/1	2/8
T+7 付款 新興南非蘭特債券基金 2026 年目標到期新興債基金	2/2	正常	2/2	2/9
	1/18	正常	1/18	2/6
	1/19	正常	1/19	2/7
	1/20-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/8
	1/31	正常	1/31	2/9
	2/1	正常	2/1	2/10
T+7 付款 三至六年目標到期新興債基金 三至六年累積全球新興債基金 三至六年分配全球新興債基金	2/2	正常	2/2	2/13
	1/18	正常	1/18	2/4
	1/19	正常	1/19	2/6
	1/20-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/7
	1/31	正常	1/31	2/8
	2/1	正常	2/1	2/9
2/2	正常	2/2	2/10	

**境內系列不同基金之轉申購日：

1. 若轉出及轉入基金同時為國內股票型基金及國內平衡型基金者，則以該轉申購申請日(T)之次一營業日(T+1)之基金淨值為計算基準。
2. 若轉出及轉入基金非同時為國內股票型基金及國內平衡型基金者，則以轉出基金原訂付款日期為轉申購日期。倘若遇轉入基金非營業日時，則須順延至次一營業日為轉申購日期。

三、各基金2022農曆年假前可取得贖回款之截止收單日

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
1/1	1/2	1/3	1/4	1/05	1/06	1/07
				非洲基金 2026 美元保本基金 2031 目標日期多重資產基金	2026 南非幣保本基金 三至六年新興收益機會債基金 2030 目標日期多重資產基金 亞太豐收平衡基金	
1/08	1/09	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14
	印度基金 印度策略收益平衡基金 印度策略收益債券基金 印度政府基礎建設債券基金 股債入息組合基金 亞太不動產證券化基金 亞太基礎建設基金 多重收益優化組合基金 美國高科技基金 全球高收益債券基金(原名:瀚亞全球高收益債券基金)	歐洲基金 亞太高股息基金 巴西基金 中國 A 股基金 新興南非蘭特債券基金 三至六年目標到期新興債基金 三至六年累積全球新興債基金 三至六年分配全球新興債基金 2026 年目標到期新興債基金	債券精選組合基金	高科技基金 外銷基金 菁華基金 中小型股基金		
1/15	1/16	1/17	1/18(台股封關)	1/19(台股封關)	1/20	1/21
	理財通基金		威寶貨幣市場基金		農曆年假	農曆年假
1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28
農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假
1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4
農曆年假						

**請留意，若超過該可取得贖回款之截止收單日方提出申請買回，則付款日皆順延至1月30日以後。

保德信投信系列基金

2023 年農曆春節假期交易作業時程表

【2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 30 日申購及買回淨值認定日、買回付款日】

1. 貨幣型及國內收益型基金

適用基金：PGIM保德信貨幣市場基金

(1/18、1/19非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/17 (股市封關日)	1/17	1/30	1/30
1/18~1/19 (非營業日)	-	-	-
1/20~1/29(春節假期)	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	1/31

適用基金：PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

(1/18、1/19非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/17 (股市封關日)	1/17	1/30	1/31
1/18~1/19 (非營業日)	-	-	-
1/20~1/29(春節假期)	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/1

2. 國內股票型及平衡型基金

適用基金：PGIM保德信高成長基金、PGIM保德信金滿意基金、PGIM保德信店頭市場基金、PGIM保德信科技島基金、PGIM保德信中小型股基金、PGIM保德信新世紀基金、PGIM保德信金平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

(1/18、1/19非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/17 (股市封關日)	1/17	1/30	2/1
1/18~1/19 (非營業日)	-	-	-
1/20~1/29(春節假期)	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/2

3. 海外股票型基金

適用基金：PGIM保德信亞太基金、PGIM保德信拉丁美洲基金、PGIM保德信全球資源基金、PGIM保德信全球基礎建設基金、PGIM保德信全球消費商機基金、PGIM保德信全球中小基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/17 (股市封關日)	1/17	1/18	1/31
1/18	1/18	1/19	2/1
1/19	1/19	1/30	2/2
1/20~1/29 (春節假期)	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/3

適用基金：PGIM保德信大中華基金、PGIM保德信中國品牌基金、PGIM保德信中國中小基金、PGIM保德信全球醫療生化基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日	
			新台幣級別	外幣級別 (美元)
1/17 (股市封關日)	1/17	1/18	1/31	2/1
1/18	1/18	1/19	2/1	2/2
1/19	1/19	1/30	2/2	2/3
1/20~1/29 (春節假期)	-	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/3	2/6

適用基金：PGIM 保德信全球新供應鍊基金
(1/18、1/19非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日	
			新台幣級別	外幣級別 (美元)
1/17 (股市封關日)	1/17	1/30	2/3	2/6
1/18~1/19 (非營業日)	-	-	-	-
1/20~1/29 (春節假期)	-	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/6	2/7

4. 海外債券型、平衡型及組合型基金

適用基金：PGIM保德信**好時債組合**基金(本基金之子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)、PGIM保德信**中國好時平衡**基金(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)、PGIM保德信**策略成長ETF組合**基金、PGIM保德信**新興市場企業債券**基金(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)、PGIM保德信**美國投資級企業債券**基金(本基金有一定比重得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)、PGIM保德信**四年到期新興市場基礎建設債券**基金 (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)、PGIM保德信**四到六年機動到期新興金融基礎建設債券**基金(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) 、PGIM保德信**美元非投資等級債券**基金(本基金之配息來源可能為本金))

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/17 (股市封關日)	1/17	1/18	2/1
1/18	1/18	1/19	2/2
1/19	1/19	1/30	2/3
1/20~1/29 (春節假期)	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/6

適用基金：PGIM保德信**全球生態友善ESG多重資產**基金(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)

(1/18、1/19非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日	
			新台幣級別	外幣級別 (美元)
1/17 (股市封關日)	1/17	1/30	2/3	2/6
1/18~1/19 (非營業日)	-	-	-	-
1/20~1/29 (春節假期)	-	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/6	2/7

適用基金：PGIM保德信**多元收益組合**基金(本基金之配息來源可能為本金)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/17 (股市封關日)	1/17	1/18	2/2
1/18	1/18	1/19	2/3
1/19	1/19	1/30	2/6
1/20~1/29 (春節假期)	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/7

適用基金：PGIM保德信**新興趨勢組合**基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/17 (股市封關日)	1/17	1/18	2/3
1/18	1/18	1/19	2/4
1/19	1/19	1/30	2/6
1/20~1/29 (春節假期)	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/7

適用基金：PGIM保德信**印度機會債券**基金(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)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/17 (股市封關日)	1/17	1/18	2/6
1/18	1/18	1/19	2/7
1/19	1/19	1/30	2/8
1/20~1/29 (春節假期)	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/9

通 知

主旨：統一投信112年農曆春節基金申購、買回作業時間說明

說 明：本次農曆春節為1月20日~1月29日，1月17日為股市封關日，
1月30日為開盤日，期間1月18日、1月19日因銀行正常上班，
本公司基金申購、買回作業時間說明如下。

1. 證券市場交易日

基金名稱	收件日	申購淨值日	買回淨值日	付款日
統信、全天候、黑馬、龍馬、中小、經建、奔騰、大滿貫、台灣動力基金	1/13	1/13	1/16	1/18
	1/16	1/16	1/17	1/19
	1/17	1/17	1/30	2/1
	1/18、1/19、1/30	1/30	1/31	2/2
亞太、強漢、大龍印、大中華中小、新亞洲科技能源、亞洲大金磚、全球新科技、全球動態多重資產、大東協高股息、全球智聯網AIoT基金	1/11	1/11	1/12	1/18
	1/12	1/12	1/13	1/19
	1/13	1/13	1/16	1/30
	1/16	1/16	1/17	1/31
	1/17	1/17	1/30	2/3
	1/18、1/19、1/30	1/30	1/31	2/6
大龍騰中國基金	1/9	1/9	1/10	1/18
	1/10	1/10	1/11	1/19
	1/11	1/11	1/12	1/30
	1/12	1/12	1/13	1/31
	1/13	1/13	1/16	2/1
	1/16	1/16	1/17	2/2
	1/17	1/17	1/30	2/7
	1/18、1/19、1/30	1/30	1/31	2/8

2. 銀行營業日、銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日

基金類型/名稱	收件日	申購淨值日	買回淨值日	付款日
強棒	1/17	1/17	1/18	1/18
	1/18	1/18	1/19	1/19
	1/19	1/19	1/30	1/30
新興市場企業債券基金、中國非投資等級債券基金	1/11	1/11	1/12	1/18
	1/12	1/12	1/13	1/19
	1/13	1/13	1/16	1/30
	1/16	1/16	1/17	1/31
	1/17	1/17	1/18	2/1
	1/18	1/18	1/19	2/2
	1/19	1/19	1/30	2/3
全球債券組合基金	1/10	1/10	1/11	1/18
	1/11	1/11	1/12	1/19
	1/12	1/12	1/13	1/30
	1/13	1/13	1/16	1/31
	1/16	1/16	1/17	2/1
	1/17	1/17	1/18	2/2
	1/18	1/18	1/19	2/3
	1/19	1/19	1/30	2/6

富邦證券投資信託股份有限公司

112年農曆春節期間基金交易日公告

中華民國 111 年 12 月 26 日

- 一、公告農曆春節期間基金交易相關時程。
- 二、依臺灣證券交易所公布國內股票市場 112 年農曆年前最後交易日為 1 月 17 日，銀行最後營業日為 1 月 19 日，農曆年後銀行暨國內股票市場開始營業日為 1 月 30 日。
- 三、營業日依「本國證券市場」者，112 年 1 月 18 日、1 月 19 日收件但無公告淨值；營業日依「本國銀行營業日」及「本國櫃檯買賣交易市場」者，112 年 1 月 18 日、1 月 19 日收件且公告淨值。
- 四、112 年 1 月 18 日、1 月 19 日定期(不)定額正常扣款，原 112 年 1 月 20 日至 112 年 1 月 28 日定期(不)定額扣款客戶，順延至 112 年 1 月 30 日扣款。
- 五、轉申購申購生效日依各轉申購基金買回付款日是否公告淨值或遞延至次一營業日。

基金名稱	營業日定義	收件日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
吉祥貨幣市場基金	本國櫃檯買賣交易市場	112/1/17	112/1/17	112/1/18	112/1/18
		112/1/18	112/1/18	112/1/19	112/1/19
		112/1/19	112/1/19	112/1/30	112/1/30
中國貨幣市場基金	本國銀行營業日	112/1/17	112/1/17	112/1/18	112/1/19
		112/1/18	112/1/18	112/1/19	112/1/30
		112/1/19	112/1/19	112/1/30	112/1/31
富邦基金、精準基金、長紅基金、精銳中小基金、高成長基金、科技基金、台灣心基金、台灣永續發展高股息基金	本國證券市場	112/1/17	112/1/17	112/1/30	112/2/1
		112/1/18	112/1/30	112/1/31	112/2/2
		112/1/19	112/1/30	112/1/31	112/2/2
全球不動產基金 大中華基金	本國證券市場	112/1/17	112/1/17	112/1/30	112/2/3
		112/1/18	112/1/30	112/1/31	112/2/6
		112/1/19	112/1/30	112/1/31	112/2/6
全球投資等級債券基金、 中國非投資等級債券基金、 中國優質債券基金、 中國多重資產型基金、 歐亞絲路多重資產型基金	本國銀行營業日	112/1/17	112/1/17	112/1/18	112/2/1
		112/1/18	112/1/18	112/1/19	112/2/2
		112/1/19	112/1/19	112/1/30	112/2/3
六年到期新興市場債券基金、 AI 智能新趨勢多重資產型基金、 台美雙星多重資產型基金	本國銀行營業日	112/1/17	112/1/17	112/1/18	112/2/2
		112/1/18	112/1/18	112/1/19	112/2/3
		112/1/19	112/1/19	112/1/30	112/2/6

※申購淨值日與買回淨值日/付款日如有異動，請以實際公告為準。

兆豐系列基金－112 年農曆春節申購及買回適用日期表

基金名稱	申 購		買 回					
	農曆年前 最後申購日	適用淨值 (T 日)	農曆年前付款 之最後買回日 (T 日)	適用淨值 (T+1 日)	農曆年前 最後付款日	農曆年前 最後買回日 (T 日)	適用淨值 (T+1 日)	付款日
寶鑽貨幣市場	1 月 19 日	1 月 19 日	1 月 18 日	1 月 19 日	1 月 19 日 (T+1 日)	1 月 19 日	1 月 30 日	1 月 30 日 (T+1 日)
萬全			1 月 16 日	1 月 17 日	1 月 19 日 (T+3 日)			2 月 1 日 (T+3 日)
人民幣貨幣 市場			1 月 16 日	1 月 17 日	1 月 19 日 (T+3 日)			2 月 1 日 (T+3 日)
新興市場短期 非投資等級債 券			1 月 9 日	1 月 10 日	1 月 19 日 (T+7 日)			2 月 7 日 (T+7 日)
美元貨幣市場			1 月 17 日	1 月 17 日 (T 日)	1 月 19 日 (T+2 日)			1 月 19 日 (T 日)
六年到期新興 市場債券	-	-	1 月 9 日	1 月 10 日	1 月 19 日 (T+7 日)	1 月 17 日	1 月 30 日	2 月 7 日 (T+7 日)
第一、國民、 電子、豐台灣、 台灣先進通訊 金傳精選	1 月 17 日	1 月 17 日	1 月 16 日	1 月 17 日	1 月 19 日 (T+3 日)	1 月 17 日	1 月 30 日	2 月 1 日 (T+3 日)
全球、生命科學			1 月 13 日	1 月 16 日	1 月 19 日 (T+4 日)			2 月 2 日 (T+4 日)
元宇宙			1 月 11 日	1 月 12 日	1 月 19 日 (T+5 日)			2 月 3 日 (T+5 日)
中國 A 股 中國內需 A 股			1 月 10 日	1 月 11 日	1 月 19 日 (T+7 日)			2 月 7 日 (T+7 日)
新加坡交易所 房地產收益	1 月 17 日	1 月 17 日	不適用(首次買回申請日為 112 年 2 月 6 日)					

註：農曆春節前最後交易日：1 月 17 日

農曆春節後開始交易日：1 月 30 日

2023年股市封關期間柏瑞境內基金作業日期

說明: 股市休市: 2023/1/18~2023/1/29 (12天); 銀行休市: 2023/1/20~2023/1/29 (10天)。

*暫停計價基金依2022/12/19會計公告為準。境內基金之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易致各基金暫停計價，不同基金之轉申購，以該買回價金實際轉入所申購基金當日之淨值為計價基準，若遇暫停計價則順延次一營業日。

基金名稱	付款日	客戶申請日	申購	買回			
			申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	買回付款日		
1. 柏瑞巨人基金	T+3 *(1/18、1/19 暫停計價)	1/13	1/13	1/16	1/18		
		1/16	1/16	1/17	1/19		
		1/17	1/17	1/30	2/1		
1. 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2. 柏瑞旗艦全球成長組合基金 3. 柏瑞旗艦全球債券組合基金	T+5 *(1/18、1/19 暫停計價)	1/11	1/11	1/12	1/18		
		1/12	1/12	1/13	1/19		
		1/13	1/13	1/16	1/30		
		1/16	1/16	1/17	1/31		
1. 柏瑞巨輪貨幣市場基金	T+1	1/17	1/17	1/18	1/18		
		1/18	1/18	1/19	1/19		
		1/19	1/19	1/30	1/30		
1. 柏瑞全球金牌組合基金 2. 柏瑞亞太高股息基金 3. 柏瑞新興市場非投資等級債券基金 4. 柏瑞新興市場企業策略債券基金 5. 柏瑞新興亞太策略債券基金 6. 柏瑞中國平衡基金 7. 柏瑞亞太非投資等級債券基金 8. 柏瑞環球多元資產基金 9. 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金 10. 柏瑞ESG量化債券基金 11. 柏瑞全球策略量化債券基金 12. 柏瑞ESG減碳全球股票基金(尚在閉鎖期，未開放贖回)	T+5	1/11	1/11	1/12	1/18		
		1/12	1/12	1/13	1/19		
		1/13	1/13	1/16	1/30		
		1/16	1/16	1/17	1/31		
		1/17	1/17	1/18	2/1		
		1/18	1/18	1/19	2/2		
		1/19	1/19	1/30	2/3		
		1. 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金 (買回淨值日為T日)	T+5	1/11	1/11	1/11	1/18
				1/12	1/12	1/12	1/19
				1/13	1/13	1/13	1/30
				1/16	1/16	1/16	1/31
				1/17	1/17	1/17	2/1
1/18	1/18			1/18	2/2		
1/19	1/19			1/19	2/3		
1. 柏瑞美國雙核心收益基金 2. 柏瑞全球策略非投資等級債券基金 3. 柏瑞特別股息收益基金 4. 柏瑞多重資產特別收益基金 5. 柏瑞新興動態多重資產基金 6. 柏瑞ESG量化多重資產基金 7. 柏瑞ESG量化全球股票收益基金 8. 柏瑞趨勢動態多重基金	T+5 *(1/16暫停計價)	1/11	1/11	1/12	1/19		
		1/12	1/12	1/13	1/30		
		1/13	1/13	1/17	1/31		
		1/17	1/17	1/18	2/1		
		1/18	1/18	1/19	2/2		
		1/19	1/19	1/30	2/3		

柏瑞證券投資信託股份有限公司
2023年股市封關期間柏瑞境內基金作業日期

說明: 股市休市：2023/1/18~2023/1/29 (12天)；銀行休市：2023/1/20~2023/1/29 (10天)。

*暫停計價基金依2022/12/19會計公告為準。境內基金之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易致各基金暫停計價，不同基金之轉申購，以該買回價金實際轉入所申購基金當日之淨值為計價基準，若遇暫停計價則順延次一營業日。

基金名稱	付款日	客戶申請日	申購	買回	
			申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	買回付款日
1. 柏瑞亞洲亮點股票基金	T+7	1/9	1/9	1/10	1/18
		1/10	1/10	1/11	1/19
		1/11	1/11	1/12	1/30
		1/12	1/12	1/13	1/31
		1/13	1/13	1/16	2/1
		1/16	1/16	1/17	2/2
		1/17	1/17	1/18	2/3
		1/18	1/18	1/19	2/4
		1/19	1/19	1/30	2/6
1. 柏瑞拉丁美洲基金 2. 柏瑞中國A股量化精選基金	T+7 *(2/4暫停計價)	1/9	1/9	1/10	1/18
		1/10	1/10	1/11	1/19
		1/11	1/11	1/12	1/30
		1/12	1/12	1/13	1/31
		1/13	1/13	1/16	2/1
		1/16	1/16	1/17	2/2
		1/17	1/17	1/18	2/3
		1/18	1/18	1/19	2/6
		1/19	1/19	1/30	2/7

主旨：新光投信112年春節前後基金淨值計算日及各基金買回付款日

一、112年農曆春節假期為1/20(五)~1/29(日)，股市1/18-1/19封關，1/30(一)銀行上班&股市開紅盤。

二、依信託契約第一條各檔基金營業日定義如下：

- 銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日：吉星貨幣市場
- 本國銀行公會所訂銀行營業日：全球生技醫療、美國豐收平衡、全球債券、六年到期全球新興市場債券、新興富域債、再生環境債券。
- 本國證券市場交易日：台灣富貴、創新科技、店頭、大三通、高股息、中國成長、澳幣十年期保本、全球AI新創產業、特別股、宅經濟、恒生科技。

三、112年農曆春節前後申購買回淨值計算日及買回付款日表列如下

營業日定義	基金	申購		買回			備註
		申購申請日	NAV日	買回申請日	NAV日	付款日	
銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日	吉星貨幣市場(T+1付款)	1/16	1/16	1/16	1/17	1/17	
		1/17	1/17	1/17	1/18	1/18	
		1/18、1/19股市封關不受理，視為1/30	1/30	1/18、1/19股市封關不受理，視為1/30	1/31	1/31	
		1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/30	1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/31	1/31	
		1/30	1/30	1/30	1/31	1/31	
銀行營業日	全球生技醫療(T+5付款)	1/10	1/10	1/12	1/13	1/30	2/4(六)為春節調整放假補班日
		1/11	1/11	1/13	1/17	1/31	
		1/12	1/12	1/16(休市)，視為1/17	1/18	2/1	
		1/13	1/13	1/17	1/18	2/1	
		1/16(休市)，視為1/17	1/17	1/18	1/19	2/2	
		1/17	1/17	1/19	1/30	2/3	
		1/18	1/18	1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/31	2/6	
		1/19	1/19	1/30	1/31	2/6	
	1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/30	1/31	2/1	2/7		
	新興富域債再生環境債券(T+7付款)	1/10	1/10	1/6	1/9	1/17	1/7(六)及2/4(六)為春節調整放假補班日
		1/11	1/11	1/9	1/10	1/18	
		1/12	1/12	1/10	1/11	1/19	
		1/13	1/13	1/11	1/12	1/30	
		1/16	1/16	1/12	1/13	1/31	
		1/17	1/17	1/13	1/16	2/1	
		1/18	1/18	1/16	1/17	2/2	
		1/19	1/19	1/17	1/18	2/3	
	1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/30	1/18	1/19	2/6		
	1/30	1/30	1/19	1/30	2/7		
	1/31	1/31	1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/31	2/8		
	美國豐收平衡全球債券(T+7付款)	1/10	1/10	1/9	1/10	1/19	2/4(六)為春節調整放假補班日
		1/11	1/11	1/10	1/11	1/30	
		1/12	1/12	1/11	1/12	1/31	
		1/13	1/13	1/12	1/13	2/1	
		1/16(休市)，視為1/17	1/17	1/13	1/17	2/2	
		1/17	1/17	1/16(休市)，視為1/17	1/18	2/3	
		1/18	1/18	1/17	1/18	2/3	
		1/19	1/19	1/18	1/19	2/6	
	1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/30	1/19	1/30	2/7		
	1/30	1/30	1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/31	2/8		
	六年到期全球新興市場債券(T+7付款)	/		1/11	1/12	1/30	2/4(六)為春節調整放假補班日
				1/12	1/13	1/31	
1/13				1/16	2/1		
1/16				1/17	2/2		
1/17				1/18	2/3		
1/18				1/19	2/6		
1/19				1/30	2/7		
1/20-1/29春節不受理，視為1/30				1/31	2/8		
1/30	1/31	2/8					
證券市場交易日	台灣富貴創新科技店頭大三通高股息(T+3付款)	1/10	1/10	1/12	1/13	1/17	2/4(六)為春節調整放假補班日
		1/11	1/11	1/13	1/16	1/30	
		1/12	1/12	1/16	1/17	1/31	
		1/13	1/13	1/17	1/30	2/1	
		1/16	1/16	1/18、1/19股市封關不受理，視為1/30	1/31	2/2	
		1/17	1/17	1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/31	2/2	
		1/18、1/19股市封關不受理，視為1/30	1/30	1/30	1/31	2/2	
		1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/30	1/31	2/1	2/3	
	1/30	1/30	2/1	2/2	2/6		
	中國成長(T+5付款)	1/10	1/10	1/10	1/11	1/17	2/4(六)為春節調整放假補班日
		1/11	1/11	1/11	1/12	1/30	
		1/12	1/12	1/12	1/13	1/31	
		1/13	1/13	1/13	1/16	2/1	
		1/16	1/16	1/16	1/17	2/2	
		1/17	1/17	1/17	1/30	2/3	
		1/18、1/19股市封關不受理，視為1/30	1/30	1/18、1/19股市封關不受理，視為1/30	1/31	2/6	
		1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/30	1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/31	2/6	
	1/30	1/30	1/30	1/31	2/6		
	澳幣十年期保本(T+8付款)	/		1/6	1/9	1/30	1/7(六)及2/4(六)為春節調整放假補班日
				1/9	1/10	1/31	
				1/10	1/11	2/1	
				1/11	1/12	2/2	
				1/12	1/13	2/3	
				1/13	1/16	2/6	
				1/16	1/17	2/7	
				1/17	1/30	2/8	
	1/18、1/19股市封關不受理，視為1/30	1/31	2/9				
	1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/31	2/9				
	1/30	1/31	2/9				
	宅經濟特別股全球AI新創產業(T+7付款)	1/6	1/6	1/6	1/9	1/30	1/7(六)及2/4(六)為春節調整放假補班日
		1/9	1/9	1/9	1/10	1/31	
		1/10	1/10	1/10	1/11	2/1	
1/11		1/11	1/11	1/12	2/2		
1/12		1/12	1/12	1/13	2/3		
1/13		1/13	1/13	1/17	2/6		
1/16(休市)，視為1/17		1/17	1/16(休市)，視為1/17	1/30	2/7		
1/17		1/17	1/17	1/30	2/7		
1/18、1/19股市封關不受理，視為1/30	1/30	1/18、1/19股市封關不受理，視為1/30	1/31	2/8			
1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/30	1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/31	2/8			
1/30	1/30	1/30	1/31	2/8			
恒生科技(T+7付款)	1/6	1/6	1/6	1/9	1/17	1/7(六)及2/4(六)為春節調整放假補班日	
	1/9	1/9	1/9	1/10	1/30		
	1/10	1/10	1/10	1/11	1/31		
	1/11	1/11	1/11	1/12	2/1		
	1/12	1/12	1/12	1/13	2/2		
	1/13	1/13	1/13	1/16	2/3		
	1/16	1/16	1/16	1/17	2/6		
	1/17	1/17	1/17	1/30	2/7		
1/18、1/19股市封關不受理，視為1/30	1/30	1/18、1/19股市封關不受理，視為1/30	1/31	2/8			
1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/30	1/20-1/29春節不受理，視為1/30	1/31	2/8			
1/30	1/30	1/30	1/31	2/8			

說明：日期僅供參考，實際日期請依照各檔基金公開說明書所載為準

瑞銀投信境內基金2023春節一覽表

基金名稱	春節前最後申購/買回交易日	買回收件日	買回淨值適用日 (交易日+1)	買回款項付款日期 (交易日+7)
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金	1/19	1/9	1/10	1/19
		1/19	1/30	2/7
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金	1/19	1/10	1/11	1/19
		1/19	1/30	2/6
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金	1/19	1/10	1/11	1/19
		1/19	1/30	2/7

群益證券投資信託股份有限公司

112年農曆春節期間買回付款日程表

臺灣證券交易所公布集中交易市場112年農曆春節前最後交易日為1月17日，農曆春節後開始交易日為1月30日。

各基金買回交易日之認列如下：

基金名稱	買回申請日	買回淨值日	基金付款日
安穩貨幣市場	112/1/17	112/1/18	112/1/18
	112/1/18	112/1/19	112/1/19
	112/1/19	112/1/30	112/1/30
人民幣貨幣市場	112/1/16	112/1/17	112/1/18
	112/1/17	112/1/18	112/1/19
	112/1/18	112/1/19	112/1/30
中小型股、馬拉松、店頭市場、長安、創新科技、真善美、平衡王、安家、奧斯卡、葛萊美	112/1/19	112/1/30	112/1/31
	112/1/13	112/1/16	112/1/18
	112/1/16	112/1/17	112/1/19
亞太新趨勢平衡、新興金鑽、東方盛世、華夏盛世、東協成長、大中華	112/1/17	112/1/30	112/2/1
	112/1/30	112/1/31	112/2/2
	112/1/11	112/1/12	112/1/18
雙力優勢、中國新機會、中國金采平衡	112/1/12	112/1/13	112/1/19
	112/1/13	112/1/16	112/1/30
	112/1/16	112/1/17	112/1/31
2028美元保本	112/1/17	112/1/18	112/2/1
	112/1/18	112/1/19	112/2/2
	112/1/19	112/1/30	112/2/3
印巴雙星、多利策略組合、印度中小、全球新興收益債券、大印度、全民優質樂退組合	112/1/11	112/1/11	112/1/18
	112/1/12	112/1/12	112/1/19
	112/1/13	112/1/13	112/1/30
多重資產組合、多重收益組合、全球關鍵生技、美國新創亮點、工業國	112/1/16	112/1/16	112/1/31
	112/1/17	112/1/17	112/2/1
	112/1/18	112/1/18	112/2/2
入息、環球金綻雙喜-台幣/美元/人民幣、全球地產入息、金選報酬平衡、全球特別股收益、全球優先順位非投資等級債券、潛力收益多重資	112/1/19	112/1/19	112/2/3
	112/1/6	112/1/6	112/1/13
	112/1/9	112/1/9	112/1/17
產、全民成長樂退組合、全民安穩樂退組合、全球策略收益金融債券	112/1/10	112/1/10	112/1/18
	112/1/11	112/1/11	112/1/19
	112/1/12	112/1/12	112/1/30
環球金綻雙喜-澳幣/南非幣	112/1/13	112/1/13	112/1/31
	112/1/17	112/1/17	112/2/1
	112/1/18	112/1/18	112/2/2
	112/1/19	112/1/19	112/2/3
	112/1/5	112/1/5	112/1/13
	112/1/6	112/1/6	112/1/17
	112/1/9	112/1/9	112/1/18
	112/1/10	112/1/10	112/1/19
	112/1/11	112/1/11	112/1/30
	112/1/12	112/1/12	112/1/31
	112/1/13	112/1/13	112/2/1
	112/1/17	112/1/17	112/2/2
	112/1/18	112/1/18	112/2/3
	112/1/19	112/1/19	112/2/6

基金名稱	買回申請日	買回淨值日	基金付款日
臺灣加權正2、臺灣加權反1	112/1/16	112/1/16	112/1/30
	112/1/17	112/1/17	112/1/31
	112/1/30	112/1/30	112/2/1
台灣精選高息	112/1/13	112/1/13	112/1/30
	112/1/16	112/1/16	112/1/31
	112/1/17	112/1/17	112/2/1
中國政金債、7+中國政金債	112/1/30	112/1/30	112/2/2
	112/1/11	112/1/11	112/1/30
	112/1/12	112/1/12	112/1/31
	112/1/13	112/1/13	112/2/1
	112/1/16	112/1/16	112/2/2
15年IG電信債、15年IG科技債、10年IG金融債、AAA-AA公司債、15年IG公用債、15年EM主權債、25年美債、A級公司債、AAA-A醫療債、0-1年美債、1-5年IG債	112/1/17	112/1/17	112/2/3
	112/1/30	112/1/30	112/2/6
	112/1/6	112/1/6	112/1/13
	112/1/9	112/1/9	112/1/17
	112/1/10	112/1/10	112/1/30
	112/1/11	112/1/11	112/1/31
	112/1/12	112/1/12	112/2/1
深証中小	112/1/13	112/1/13	112/2/2
	112/1/16	112/1/16	112/2/3
	112/1/17	112/1/17	112/2/6
	112/1/30	112/1/30	112/2/7
	112/1/10	112/1/10	112/1/30
	112/1/11	112/1/11	112/1/31
NBI生技、道瓊美國地產	112/1/12	112/1/12	112/2/2
	112/1/13	112/1/13	112/2/3
	112/1/17	112/1/17	112/2/6
	112/1/30	112/1/30	112/2/7
	112/1/9	112/1/9	112/1/30
	112/1/10	112/1/10	112/1/31

註：

- 營業日依「集中交易市場」營業日者，112年1月18日、1月19日不收件且無淨值：
中小型股、馬拉松、店頭市場、長安、創新科技、真善美、平衡王、安家、奧斯卡、葛萊美。
ETF基金--深証中小、NBI生技、臺灣加權正2、臺灣加權反1、道瓊美國地產、15年IG電信債、15年IG科技債、10年IG金融債、AAA-AA公司債、15年IG公用債、15年EM主權債、25年美債、中國政金債、A級公司債、AAA-A醫療債、7+中國政金債、0-1年美債、1-5年IG債、台灣精選高息。
- 營業日依「銀行」營業日者，112年1月18日、1月19日皆收件並公佈淨值：
安穩貨幣市場、人民幣貨幣市場、多重資產組合、多重收益組合、亞太新趨勢平衡、新興金鑽、東方盛世、華夏盛世、印巴雙星、多利策略組合、東協成長、印度中小、大中華雙力優勢、全球新興收益債券、全球關鍵生技、美國新創亮點、中國新機會、工業國入息、環球金綻雙喜、中國金采平衡、大印度、全球地產入息、金選報酬平衡、全球特別股收益、全球優先順位非投資等級債券、2028美元保本、潛力收益多重資產、全民成長樂退組合、全民優質樂退組合、全民安穩樂退組合、全球策略收益金融債券。
- 112年1月16日暫停公告淨值基金：
2028美元保本、多重資產組合、多重收益組合、全球關鍵生技、美國新創亮點、工業國入息、環球金綻雙喜、全球地產入息、金選報酬平衡、全球特別股收益、全球優先順位非投資等級債券、潛力收益多重資產、全民成長樂退組合、全民安穩樂退組合、全球策略收益金融債券、15年IG電信債、15年IG科技債、10年IG金融債、AAA-AA公司債、15年IG公用債、15年EM主權債、25年美債、A級公司債、AAA-A醫療債、0-1年美債、1-5年IG債、NBI生技、道瓊美國地產。
- 轉申購之申購日依各基金是否公告淨值或遞延至次一營業日。

台中銀投信系列基金112年度農曆春節期間申購、買回付款日程表

申 購		
基金種類	申購日	淨值計算日
大發 數位時代 台灣主流 優息 GAMMA	112.01.17	112.01.17
	112.01.18	112.01.30
	112.01.19	
	112.01.30	正常作業
萬保	112.01.17	112.01.17
	112.01.18	112.01.18
	112.01.19	112.01.19
	112.01.30	正常作業
中國精選 TAROBO機器人 量化中國基金	112.01.17	112.01.17
	112.01.18	112.01.30
	112.01.19	
	112.01.30	正常作業

買 回								
基金種類	買回申請日	淨值計算日	基金付款日	轉申購(註)				
				大發、數位時代、台灣主流、台灣優息	中國精選	TAROBO機器人	GAMMA	萬保
大發 數位時代 台灣主流 台灣優息	112.01.16	112.01.17	112.01.19	112.01.17	112.01.30	112.01.30	112.01.30	112.01.19
	112.01.17	112.01.30	112.02.01	112.01.30	112.02.01	112.02.01	112.02.01	112.02.01
	112.01.18	112.01.31	112.02.02	112.01.31	112.02.02	112.02.02	112.02.02	112.02.02
	112.01.19							
	112.01.30	正常作業						
中國精選	112.01.16	112.01.17	112.01.30	112.01.30	112.01.17	112.01.30	112.01.30	112.01.30
	112.01.17	112.01.30	112.02.02	112.02.02	112.01.30	112.02.02	112.02.02	112.02.02
	112.01.18	112.01.31	112.02.03	112.02.03	112.01.31	112.02.03	112.02.03	112.02.03
	112.01.19							
	112.01.30	正常作業						
TAROBO機器人 量化中國基金	112.01.16	112.01.17	112.02.01	112.02.01	112.02.01	112.01.17	112.02.01	112.02.01
	112.01.17	112.01.30	112.02.06	112.02.06	112.02.06	112.01.30	112.02.06	112.02.06
	112.01.18	112.01.31	112.02.07	112.02.07	112.02.07	112.01.31	112.02.07	112.02.07
	112.01.19							
	112.01.30	正常作業						
GAMMA量化多 重資產	112.01.16	112.01.30	112.02.06	112.02.06	112.02.06	112.02.06	112.01.30	112.02.06
	112.01.17	112.01.30	112.02.06	112.02.06	112.02.06	112.02.06	112.01.30	112.02.06
	112.01.18	112.01.31	112.02.07	112.02.07	112.02.07	112.02.07	112.01.31	112.02.07
	112.01.19							
	112.01.30	正常作業						
萬保	112.01.17	112.01.18	112.01.18	112.01.30	112.01.30	112.01.30	112.01.30	112.01.18
	112.01.18	112.01.19	112.01.19	112.01.30	112.01.30	112.01.30	112.01.30	112.01.19
	112.01.19	112.01.30	112.01.30	112.01.30	112.01.30	112.01.30	112.01.30	112.01.30
	112.01.30	正常作業						

春節休假日： 112.01.20 至 112.01.29
 股票型基金： 112.01.18 至 112.01.19 為春節封關無淨值，故此二日提出申請者將以 112.01.30 為申請日。
 112.01.30 股市開紅盤，股票型基金恢復正常交易。

GAMMA量化多重資產基金： 112.01.16休市

證交所<http://www.twse.com.tw/ch/announcement/official>
 註：基金自轉以買回淨值日為申購日



聯博證券投資信託股份有限公司 公告

公告日期：2022 年 12 月 15 日

公告主旨：2023 年農曆春節休假期間申購、買回時程

公告事項：

基金別	日期	收件日											
		1/6 (五)	1/7 (六)	1/9 (一)	1/10 (二)	1/11 (三)	1/12 (四)	1/13 (五)	1/16 (一)	1/17 (二)	1/18 (三)	1/19 (四)	1/30 (一)
聯博債券收益組合基金(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)	申購淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/18	1/19	1/30
聯博多元資產收益組合基金(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)	買回淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/18	1/19	1/30
聯博歐洲多重資產基金(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)	買回付款日	1/17	1/18	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/2	2/3	2/6	2/7
聯博全球非投資等級債券基金(原名：聯博全球高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金)	申購淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/18	1/19	1/30
	買回淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/18	1/19	1/30
	買回付款日												
聯博美國非投資等級債券基金(原名：聯博美國高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金)	新台幣、美元	1/13	1/17	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/1	2/2	2/3	2/6
	人民幣、澳幣、南非幣	1/17	1/18	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/2	2/3	2/6	2/7
聯博美國多重資產收益基金(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)	申購淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/30	1/30	1/30
	買回淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/30	1/30	1/30
	買回付款日												
	新台幣、美元	1/13	1/17	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/3	2/6	2/6	2/6
	人民幣	1/17	1/30	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/6	2/7	2/7	2/7

基金別	日期	收件日											
		1/6 (五)	1/7 (六)	1/9 (一)	1/10 (二)	1/11 (三)	1/12 (四)	1/13 (五)	1/16 (一)	1/17 (二)	1/18 (三)	1/19 (四)	1/30 (一)
聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金)	申購淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/30	1/30	1/30
	買回淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/30	1/30	1/30
	買回付款日	1/13	1/17	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/3	2/6	2/6	2/6
聯博亞太多重資產基金(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) 聯博新興市場企業債券基金(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)	申購淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30
	買回淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30
	買回付款日	1/16	1/17	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/7
聯博新興亞洲收益基金(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)	申購淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30
	買回淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30
	買回付款日												
	新台幣、美元	1/13	1/16	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6
人民幣	1/16	1/17	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/7	
聯博中國 A 股基金	申購淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30
	買回淨值日	1/9	1/10	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31
	買回付款日	1/13	1/16	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6
聯博大利基金	申購淨值日	1/6	1/9	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/30	1/30
	買回淨值日	1/9	1/10	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	1/31	1/31
	買回付款日	1/11	1/12	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/2	2/2

說明一、聯博投信全系列基金：2023/1/7(六)、2023/2/4(六)為非營業日。

說明二、聯博債券收益組合基金、聯博多元資產收益組合基金、聯博歐洲多重資產基金、聯博全球非投資等級債券基金、聯博美國非投資等級債券基金、聯博美國多重資產收益基金、聯博美國成長入息基金：2023/1/16(一)為非營業日。

說明三、聯博大利基金、聯博美國多重資產收益基金、聯博美國成長入息基金：2023/1/18(三)、2023/1/19(四)為非營業日。

日盛證券投資信託股份有限公司
112年春節期間基金營業日

類型	基金別	營業日	買回付款日	日期	申請日										
					1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31
國內 股票型	日盛/上選/ 小而美/精選五虎/高科技 新台商/首選/MIT主流/ 台灣永續成長股息	證券市場 交易日	T+3	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31
				買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1
				買回付款日	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/2	2/2	2/3
跨國投資 股票型	亞洲機會/中國內需動力 /中國戰略A股		T+5	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31
				買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1
				買回付款日	1/16	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/6	2/6	2/7
多重資產 型	台灣多重資產		T+5	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31
				買回淨值日	閉鎖期間不開放買回										
				買回付款日	閉鎖期間不開放買回										
跨國投資 股票型	全球抗暖化/全球智能車		T+5	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31
				買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/30	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1
				買回付款日	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/3	2/6	2/6	2/6	2/7
不動產證 券化型	長照產業收益不動產證 券化		T+5	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31
				買回淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31
				買回付款日	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/3	2/6	2/6	2/6	2/7
跨國投資 股票型	越南機會	T+6	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31	
			買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1	
			買回付款日	1/17	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/7	2/7	2/7	2/8	
跨國投資 組合型	目標收益組合	T+7	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/30	1/30	1/31	
			買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1	
			買回付款日	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/8	2/8	2/9	

日盛證券投資信託股份有限公司
112年春節期間基金營業日

類型	基金別	營業日	買回付款日	日期	申請日											
					1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	
國內貨幣市場型	貨幣市場	銀行及櫃買市場之共同營業日	T+1	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	
				買回淨值日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	
				買回付款日	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	
非投資等級債券型	亞洲非投資等級債券	銀行交易日	T+6	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	
				買回淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	
				買回付款日	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	
非投資等級債券型	全球創新科技非投資等級債券		T+7	申購淨值日	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/30	1/31	
				買回淨值日	閉鎖期間不開放買回										1/30	1/31
				買回付款日	閉鎖期間不開放買回										2/8	2/9

說明: 1.銀行春節休假日：112/1/20~112/1/29 (112/1/30日開始營業)

2.股市春節休市日：112/1/18~112/1/29(112/1/17股市封關日、112/1/18-1/19交割、112/1/30開盤)

3.基金營業日依「證券市場交易日」者，因112年1月18日、1月19日為基金非營業日，故提出申請之交易將順延至112年1月30日受理。

4.基金營業日依「銀行交易日」、「銀行及櫃買市場之共同營業日」者，112年1月18日、1月19日為基金營業日，故提出申請之交易正常收件。

5.112年1月16日基金非營業日：全球抗暖化、全球智能車、長照產業收益不動產證券化。

6.基金非營業日均暫停支付基金買回價款，若買回付款日為非營業日者，順延至次一基金營業日付款。

7.申購淨值日與買回淨值日/買回付款日如有異動，請以最新公告為準。

野村投信系列基金 112年春節休市前後計價及付款日明細表

112年1月18日(三) ~ 1月29日(日)股市休市

基金型態	收件日		112.01.06(五)			112.01.07(六) 補班日			112.01.09(一)			112.01.10(二)			112.01.11(三)			112.01.12(四)			112.01.13(五)			112.01.16(一)			112.01.17(二) 【封關日】			112.01.18(三) 【休市】			112.01.19(四) 【休市】			112.01.30(一) 【開紅盤】		
	基金別	付款日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日			
(註1) 國內股票型	優質	T+3	1/6	1/9	1/11	非基金營業日； 當日交易皆順延至次 一營業日計價																																
	成長																																					
	e科技																																					
	中小																																					
	台灣運籌																																					
	鴻運																																					
	積極成長																																					
	高科技																																					
台灣高股息																																						
(註1) 國內平衡型	鴻利	T+3	1/6	1/9	1/11																																	
	平衡																																					
(註2) 貨幣市場型	貨幣市場	T+1	1/6	1/9	1/9																																	
	精選貨幣市場																																					
(註1) 海外組合債券型	鑫全球債券	T+5	1/6	1/6	1/13																																	
	新興非投資等級債券																																					
(註1) 海外組合平衡型	鑫平衡	T+5	1/6	1/6	1/13																																	

註1：依信託契約規定：基金營業日為本國證券市場交易日。

註2：依信託契約規定：基金營業日為國內銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日。

野村投信系列基金 112年春節休市前後計價及付款日明細表

112年1月18日(三) ~ 1月29日(日)股市休市

基金 型態	收件日		112.01.06(五)			112.01.07(六) 補班日			112.01.09(一)			112.01.10(二)			112.01.11(三)			112.01.12(四)			112.01.13(五)			112.01.16(一)			112.01.17(二) 【封關日】			112.01.18(三) 【休市】			112.01.19(四) 【休市】			112.01.30(一) 【開紅盤】		
	基金別	付款日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日			
海外 股票 / 海外 債券 / 高收 益債 券型 (註 3、 註 6)	亞太複合非投資等級債券	T+7	1/6	1/6	1/17	非基金營業日； 當日交易皆順延至次 一營業日計價	1/9	1/9	1/18	1/10	1/10	1/19	1/11	1/11	1/30	1/12	1/12	1/31	1/13	1/13	2/1	1/16	1/16	2/2	1/17	1/17	2/3	1/18	1/18	2/6	1/19	1/19	2/7	1/30	1/30	2/8		
	環球非投資等級債券	T+7	1/6	1/6	1/18		1/9	1/9	1/19	1/10	1/10	1/30	1/11	1/11	1/31	1/12	1/12	2/1	1/13	1/13	2/2	休市			1/17	1/17	2/3	1/18	1/18	2/6	1/19	1/19	2/7	1/30	1/30	2/8		
	五年階梯到期新興市場債(註5)	T+7	-	1/6	1/17		-	1/9	1/18	-	1/10	1/19	-	1/11	1/30	-	1/12	1/31	-	1/13	2/1	-	1/16	2/2	-	1/17	2/3	-	1/18	2/6	-	1/19	2/7	-	1/30	2/8		
	2024目標到期新興市場企業債券(註5)																																					
	六年目標到期新興市場債券(註5)																																					
	六年階梯到期新興市場債券(註5)																																					
	六年階梯到期亞太新興債券(註5)																																					
	六年目標到期亞太新興債券(註5)																																					
	2025目標到期新興市場債券(註5)	T+6	1/6	1/6	1/17		1/9	1/9	1/18	1/10	1/10	1/19	1/11	1/11	1/30	1/12	1/12	1/31	1/13	1/13	2/1	休市			1/17	1/17	2/2	1/18	1/18	2/3	1/19	1/19	2/6	1/30	1/30	2/7		
	2025目標到期新興市場企業債券(註5)																																					
	美利堅非投資等級債券	T+3	1/6	1/6	1/11		1/9	1/9	1/12	1/10	1/10	1/13	1/11	1/11	1/17	1/12	1/12	1/18	1/13	1/13	1/19	休市			1/17	1/17	1/30	1/18	1/18	1/31	1/19	1/19	2/1	1/30	1/30	2/2		
	特別時機非投資等級債券																																					
全球短期收益	T+5	1/6	1/6	1/13	1/9	1/9	1/16	1/10	1/10	1/17	1/11	1/11	1/18	1/12	1/12	1/19	1/13	1/13	1/30	1/16	1/16	1/31	1/17	1/17	2/1	1/18	1/18	2/2	1/19	1/19	2/3	1/30	1/30	2/6				
亞太新興債券	T+5	1/6	1/6	1/13	1/9	1/9	1/17	1/10	1/10	1/18	1/11	1/11	1/19	1/12	1/12	1/30	1/13	1/13	1/31	休市			1/17	1/17	2/1	1/18	1/18	2/2	1/19	1/19	2/3	1/30	1/30	2/6				
全球金融收益	T+5	1/6	1/6	1/13	休市			1/10	1/11	1/17	1/11	1/12	1/30	1/12	1/13	1/31	1/13	1/16	2/1	1/16	1/17	2/2	1/17	1/30	2/3	-	-	-	-	-	-	1/30	1/31	2/6				
日本領先																																						
亞太高股息	T+5	1/6	1/9	1/13	1/9	1/10	1/16	1/10	1/11	1/17	1/11	1/12	1/30	1/12	1/13	1/31	1/13	1/16	2/1	1/16	1/17	2/2	1/17	1/30	2/3	-	-	-	-	-	-	1/30	1/31	2/6				
泰國																																						
中國機會	T+5	1/6	1/6	1/13	1/9	1/9	1/16	1/10	1/10	1/17	1/11	1/11	1/30	1/12	1/12	1/31	1/13	1/13	2/1	1/16	1/16	2/2	1/17	1/17	2/3	-	-	-	-	-	-	1/30	1/30	2/6				
巴西																																						
全球品牌	T+5	1/6	1/6	1/13	休市			1/9	1/9	1/17	1/10	1/10	1/30	1/11	1/11	1/31	1/12	1/12	2/1	1/13	1/13	2/2	休市			1/17	1/17	2/3	-	-	-	-	-	-	1/30	1/30	2/6	
全球高股息																																						
全球不動產																																						
環球																																						
全球生技醫療																																						
全球正向效應成長																																						
全球基礎建設大未來	T+7	1/6	1/9	1/17	1/9	1/10	1/30	1/10	1/11	1/31	1/11	1/12	2/1	1/12	1/13	2/2	1/13	1/16	2/3	1/16	1/17	2/6	1/17	1/30	2/7	-	-	-	-	-	-	1/30	1/31	2/8				
印度潛力																																						
大俄羅斯(註7)	T+7	-	1/6	1/17	-	1/9	1/30	-	1/10	1/31	-	1/11	2/1	-	1/12	2/2	-	1/13	2/3	-	1/16	2/6	-	1/17	2/7	-	-	-	-	-	-	1/30	2/8					
亞太收益多重資產	T+7	1/6	1/6	1/17	1/9	1/9	1/30	1/10	1/10	1/31	1/11	1/11	2/1	1/12	1/12	2/2	1/13	1/13	2/3	1/16	1/16	2/6	1/17	1/17	2/7	-	-	-	-	-	-	1/30	1/30	2/8				
動態配置多重資產																																						
多元收益多重資產					1/9	1/9	1/31	1/10	1/10	2/1	1/11	1/11	2/2	1/12	1/12	2/3	1/13	1/13	2/6	休市			1/17	1/17	2/7	-	-	-	-	-	-	1/30	1/30	2/8				

註 3：依信託契約規定：基金營業日為國內銀行營業日或主要投資國家或地區之證券交易市場休市。

註 4：依信託契約規定：指本國證券市場交易日，但基金因主要投資國家或地區之證券交易市場休市，依信託契約規定停止該基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回作業，並順延給付買回價金。

註 5：依信託契約規定：基金成立日起，即不再接受受益權單位之申購。

註 6：因112年2月基金休市尚未公告，暫定無休市，若遇休市，則依信託契約規定遞延相關日期。

註 7：111/3/3起暫停該基金申購。

永豐投信112年春節時期基金交易、淨值計算及買回付款日期一覽表

基金名稱	客戶申請日	申購		買回	
		申購淨值日 (T)	買回申請日 (T)	買回淨值日 (T + 1)	買回付款日
永豐永豐基金	01/13(五)	01/13(五)	01/13(五)	01/16(一)	01/18(三)
永豐中小基金	01/16(一)	01/16(一)	01/16(一)	01/17(二)	01/19(四)
永豐趨勢平衡基金	01/17(二)	01/17(二)	01/17(二)	01/30(一)	02/01(三)
永豐領航科技基金	01/18(三)	01/30(一)	01/30(一)	01/31(二)	02/02(四)
永豐策略投資一號基金	01/19(四)	01/30(一)	01/30(一)	01/31(二)	02/02(四)
永豐臺灣ESG永續優選基金	01/30(一)	01/30(一)	01/30(一)	01/31(二)	02/02(四)
永豐主流品牌基金 永豐中國經濟建設基金	01/11(三)	01/11(三)	01/11(三)	01/12(四)	01/18(三)
	01/12(四)	01/12(四)	01/12(四)	01/13(五)	01/19(四)
	01/13(五)	01/13(五)	01/13(五)	01/16(一)	01/30(一)
	01/16(一)	01/16(一)	01/16(一)	01/17(二)	01/31(二)
	01/17(二)	01/17(二)	01/17(二)	01/30(一)	02/03(五)
	01/18(三)	01/30(一)	01/30(一)	01/31(二)	02/06(一)
	01/19(四)	01/30(一)	01/30(一)	01/31(二)	02/06(一)
永豐亞洲民生消費基金	01/10(二)	01/10(二)	01/10(二)	01/11(三)	01/18(三)
	01/11(三)	01/11(三)	01/11(三)	01/12(四)	01/19(四)
	01/12(四)	01/12(四)	01/12(四)	01/13(五)	01/30(一)
	01/13(五)	01/13(五)	01/13(五)	01/16(一)	01/31(二)
	01/16(一)	01/16(一)	01/16(一)	01/17(二)	02/01(三)
	01/17(二)	01/17(二)	01/17(二)	01/30(一)	02/06(一)
	01/18(三)	01/30(一)	01/30(一)	01/31(二)	02/07(二)
	01/19(四)	01/30(一)	01/30(一)	01/31(二)	02/07(二)
永豐滬深300紅利指數基金	01/09(一)	01/09(一)	01/09(一)	01/10(二)	01/18(三)
	01/10(二)	01/10(二)	01/10(二)	01/11(三)	01/19(四)
	01/11(三)	01/11(三)	01/11(三)	01/12(四)	01/30(一)
	01/12(四)	01/12(四)	01/12(四)	01/13(五)	01/31(二)
	01/13(五)	01/13(五)	01/13(五)	01/16(一)	02/01(三)
	01/16(一)	01/16(一)	01/16(一)	01/17(二)	02/02(四)
	01/17(二)	01/17(二)	01/17(二)	01/30(一)	02/07(二)
	01/18(三)	01/30(一)	01/30(一)	01/31(二)	02/08(三)
	01/19(四)	01/30(一)	01/30(一)	01/31(二)	02/08(三)
01/30(一)	01/30(一)	01/30(一)	01/31(二)	02/08(三)	

註 1：轉申購基金皆以轉出基金之買回付款日為申購基金之申購淨值日，轉申購同一基金以買回淨值日為申購日。

註 2：112/01/18及112/01/19「永豐貨幣市場基金」、「永豐人民幣貨幣市場基金」、「永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名：永豐新興高收雙債組合基金)」、「永豐新興市場企業債券基金」、「永豐全球多元入息基金」、「永豐ESG全球數位基礎建設基金」正常交易及付款。

基金名稱	休市日期及國別	1/2(一)	1/7(六)	1/16(一)	1/18(三)	1/19(四)	1/20(五)至1/29(日)
		台灣	台灣	美國	台灣	台灣	台灣
永豐永豐基金		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐貨幣市場基金		暫停計價	暫停計價				暫停計價
永豐中小基金		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐趨勢平衡基金		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐領航科技基金		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐主流品牌基金		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐亞洲民生消費基金		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積		暫停計價	暫停計價				暫停計價
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配		暫停計價	暫停計價				暫停計價
永豐中國經濟建設基金-新台幣		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐中國經濟建設基金-人民幣		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐新興市場企業債券基金-新台幣累積		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐新興市場企業債券基金-新台幣月配		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐滬深300紅利指數基金-新台幣		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐滬深300紅利指數基金-美元		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐人民幣貨幣市場基金-新台幣		暫停計價	暫停計價				暫停計價
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣		暫停計價	暫停計價				暫停計價
永豐全球多元入息基金-新台幣累積		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐全球多元入息基金-新台幣月配		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐全球多元入息基金-美元累積		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐全球多元入息基金-美元月配		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積N類型		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型		暫停計價	暫停計價	暫停計價			暫停計價
永豐臺灣加權ETF基金		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價

基金名稱	休市日期及國別	1/2(一)	1/7(六)	1/16(一)	1/18(三)	1/19(四)	1/20(五)至1/29(日)
		台灣	台灣	美國	台灣	台灣	台灣
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金		暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐1至3年期美國公債ETF基金		暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐20年期以上美國公債ETF基金		暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐美國大型500股票ETF基金		暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐美國科技ETF基金		暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐中國科技50大ETF基金		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐台灣ESG永續優質ETF基金		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價
永豐台灣優選入息存股ETF基金		暫停計價	暫停計價		暫停計價	暫停計價	暫停計價

註1：1/2台灣-元旦連假；1/7台灣-補班；1/16美國-馬丁路德金恩日；1/18-1/19台灣-封關後交易所休市；1/20-1/29台灣-農曆新年；

註2：休市日不計算基金淨值並暫停申購及買回、順延給付買回價金。

註3：永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金自111年8月15日起更名(原名：永豐新興高收雙債組合基金)

註4：封關後(1/18、1/19)之基金交易請參閱「永豐投信112年春節時期基金交易、淨值計算及買回付款日期一覽表」



112年農曆春節期間基金交易日及淨值日計算一覽表

基金名稱	客戶申請日	申購	買回		
		申購淨值日(T)	實際買回申請日(T)	買回淨值日(T+1)	買回付款日
台灣活力基金	1/13	1/13	1/13	1/16	1/30
	1/16	1/16	1/16	1/17	1/31
	1/17	1/17	1/17	1/30	2/1
	1/18、1/19	1/30	1/30	1/31	2/2
華盈貨幣市場基金	1/17	1/17	1/17	1/18	1/18
	1/18	1/18	1/18	1/19	1/19
	1/19	1/19	1/19	1/30	1/30
樂齡收益平衡基金(註2)	1/10	1/10	1/10	1/11	1/17、1/30(註2)
六年到期新興主權債券基金(註2)	1/11	1/11	1/11	1/12	1/30、1/31(註2)
2024年到期新興主權債券基金	1/12	1/12	1/12	1/13	1/31、2/1(註2)
智慧城市建設基金(註2)	1/13	1/13	1/13	1/16、1/17(註2)	2/1、2/2(註2)
2026年到期新興優先順位債券基金(註2)	1/16	1/16、1/17(註2)	1/16、1/17(註2)	1/17、1/30(註2)	2/2、2/3(註2)
亞太實質收息多重資產基金	1/17	1/17	1/17	1/30	2/3
ESG金融收益多重資產基金(開鎖期)	1/18、1/19	1/30	1/30	1/31	2/6
越南機會基金 科技趨勢多重資產基金(註2)	1/9	1/9	1/9	1/10	1/17、1/30(註2)
	1/10	1/10	1/10	1/11	1/30、1/31(註2)
	1/11	1/11	1/11	1/12	1/31、2/1(註2)
	1/12	1/12	1/12	1/13	2/1、2/2(註2)
	1/13	1/13	1/13	1/16、1/17(註2)	2/2、2/3(註2)
	1/16	1/16、1/17(註2)	1/16、1/17(註2)	1/17、1/30(註2)	2/3、2/6(註2)
	1/17	1/17	1/17	1/30	2/6
	1/18、1/19	1/30	1/30	1/31	2/7
ESG 碳商機多重資產基金(註2)	1/6	1/6	1/6	1/9	1/30(註2)
	1/9	1/9	1/9	1/10	1/31(註2)
	1/10	1/10	1/10	1/11	2/1(註2)
	1/11	1/11	1/11	1/12	2/2(註2)
	1/12	1/12	1/12	1/13	2/3(註2)
	1/13	1/13	1/13	1/17(註2)	2/6(註2)
	1/16	1/17(註2)	1/17(註2)	1/30(註2)	2/7(註2)
	1/17	1/17	1/17	1/30	2/7
	1/18、1/19	1/30	1/30	1/31	2/8

註1：轉申購以轉出基金之買回付款日為申購基金之申購淨值日，轉申購同一基金以買回淨值日為申購日。

註2：112年1月基金休市日如下表，故申購、買回申請日及買回付款日皆遞延。

基金名稱	休市日
樂齡收益平衡基金、智慧城市建設基金、科技趨勢多重資產基金、六年到期新興主權債券基金、2026年到期新興優先順位債券基金、ESG 碳商機多重資產基金	1/16

註3：112/1/17為台灣股市封關日；股票開紅盤日為112/1/30(農曆春節期間為112/1/20~112/1/29)。



宏利投信民國112年農曆春節期間申購、買回付款對照表

注意事項

- 1.宏利投信境內系列基金於基金非計價日期間之申購及買回申請將順延至次一營業日。
- 2.宏利投信境內系列基金於基金非計價日期間**不做買回付款**將順延至次一營業日支付。

※宏利萬利貨幣市場基金

申請日(T)		1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/27	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日
申購日淨值日(T)	0	1月17日	1月18日	1月19日	農曆春節 例假日	例假日	例假日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	例假日
買回淨值日(T+1)	1	1月18日	1月19日	1月30日				1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	
買回付款日(T+1)	1	1月18日	1月19日	1月30日				1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	

※宏利臺灣股息收益基金、宏利台灣動力基金

申請日(T)		1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1/18~1/19	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日
申購日淨值日(T)	0	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	基金 非計價日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	例假日
買回淨值日(T+1)	1	1月16日		1月17日	1月30日			1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	
買回付款日(T+3)	3	1月30日		1月31日	2月1日			2月2日	2月3日	2月6日	2月7日	2月8日			2月9日	2月10日	2月13日	2月14日	2月15日	

※宏利全球債券組合基金

申請日(T)		1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日		
申購日淨值日(T)	0	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	基金 非計價日	2月6日	2月7日	2月8日		
買回淨值日(T+1)	1	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月18日	1月19日	1月30日		農曆春節	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日		2月6日	例假日	2月7日	2月8日	2月9日
買回付款日(T+5)	5	1月18日	1月19日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日		2月4日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日		2月13日	2月14日	2月15日		

※宏利亞太人息債券基金、宏利中國非投資等級債券基金、宏利中國離岸債券基金

申請日(T)		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	
申購日淨值日(T)	0	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日	
買回淨值日(T+1)	1	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月18日	1月19日	1月30日		農曆春節	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日			2月6日	2月7日	2月8日
買回付款日(T+5)	5	1月17日	1月18日	1月19日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日		2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日			2月13日	2月14日	

※宏利精選中華基金

申請日(T)		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1/18~1/19	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日
申購日淨值日(T)	0	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	基金 非計價日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日	2月8日
買回淨值日(T+1)	1	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月30日			1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日
買回付款日(T+5)	5	1月17日	1月30日	1月31日	2月1日		2月2日	2月3日			2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日			2月13日	2月14日	2月15日

※宏利新興市場非投資等級債券基金、宏利360多重資產收益基金、宏利澳洲優選債券基金

申請日(T)		1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1/18~1/19	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日
申購日淨值日(T)	0	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	基金 非計價日 及 農曆春節	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日	2月8日
買回淨值日(T+1)	1	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月30日			1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日
買回付款日(T+6)	6	1月17日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日		2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日			2月14日	2月15日	2月16日

※宏利亞太中小企業基金、宏利亞洲收益成長多重資產基金

申請日(T)		1月6日	1/7~1/8	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1/18~1/19	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日
申購日淨值日(T)	0	1月6日	基金 非計價日 及 例假日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	基金 非計價日 及 農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日
買回淨值日(T+1)	1	1月9日		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日
買回付款日(T+7)	7	1月17日		1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日		2月6日	2月7日		2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日			2月15日

※宏利美元非投資等級債券基金

申請日(T)		1月6日	1/7~1/8	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/16	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日
申購日淨值日(T)	0	1月6日	基金 非計價日 及 例假日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日 & 基金 非計價日	1月17日	1月18日	1月19日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日
買回淨值日(T+1)	1	1月9日		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月17日		1月18日	1月19日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日		
買回付款日(T+6)	6	1月17日		1月18日	1月19日	1月30日	1月31日	2月1日		2月2日	2月3日	2月6日		2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日		

**宏利境內基金非計價日一覽表,請至宏利投信網站(www.manulife.com.tw)下載(首頁-基金資訊-基金非計價日)
**以上資料僅供參考,實際請交易明細請以交易確認單為準。

宏利投信民國112年農曆春節期間申購、買回付款對照表

注意事項

- 1.宏利投信境內系列基金於基金非計價日期間之申購及買回申請將順延至次一營業日。
- 2.宏利投信境內系列基金於基金非計價日期間**不做買回付款**將順延至次一營業日支付。

※宏利全球動力股票基金、宏利特別股息收益基金、宏利全球科技基金

申請日(T)		1月5日	1月6日	1/7~1/8	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/16	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日
申購日淨值日(T)	0	1月5日	1月6日	例假日 & 基金 非計價日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日 & 基金 非計價日	1月17日	基金 非計價日	基金 非計價日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日
買回淨值日(T+1)	1	1月6日	1月9日		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月17日		1月30日				1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日	
買回付款日(T+7)	7	1月17日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日		2月7日				2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日	

※宏利好利退組合基金、宏利豐利退組合基金、宏利富利退組合基金

申請日(T)		1月6日	1/7~1/8	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日
申購日淨值日(T)	0	1月6日	例假日 & 基金 非計價日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日
買回淨值日(T+1)	1	1月7日		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月18日	1月19日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日	
買回付款日(T+7)	7	1月17日		1月18日	1月19日	1月30日	1月31日	2月1日		2月2日	2月3日	2月6日	2月7日		2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日	

※宏利六年到期新興市場債券基金、宏利六年階梯到期新興市場債券基金、宏利四到六年機動到期新興市場債券基金、宏利七年階梯到期新興市場債券基金

申請日(T)		1月6日	1/7~1/8	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日		
申購日淨值日(T)	0	1月6日	例假日 & 基金 非計價日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	基金 非計價日	基金 非計價日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日		
買回淨值日(T+1)	1	1月7日		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月18日				1月19日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日		2月3日	2月6日
買回付款日(T+7)	7	1月17日		1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日		2月6日	2月7日				2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日			

※宏利全球非投資等級債券基金

申請日(T)		1月5日	1月6日	1/7~1/8	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/16	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日
申購日淨值日(T)	0	1月5日	1月6日	例假日 & 基金 非計價日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日 & 基金 非計價日	1月17日	基金 非計價日	基金 非計價日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日
買回淨值日(T+1)	1	1月6日	1月9日		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月17日		1月30日				1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日	
買回付款日(T+7)	7	1月17日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日		2月7日				2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日	

※宏利實質多重資產基金

申請日(T)		1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1/18~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日
申購日淨值日(T)	0	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	基金 非計價日	1月17日	基金 非計價日 及 農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日	2月8日
買回淨值日(T+1)	1	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月17日			1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日
買回付款日(T+6)	6	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日			2月6日		2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日			2月14日	2月15日	2月16日
不同保證(國泰世華) 南非幣買回付款日(T+7)	7	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日					

※宏利數位基礎設施多重資產基金

(原訂開放買回日為112年1月15日,適逢112年1月15日為中華民國之例假日,以及112年1月16日為基金非計價日,故本基金開放買回申請日將順延至次一營業日民國112年1月17日)

申請日(T)		1月15日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月20日
申購日淨值日(T)	0	例假日	基金 非計價日	1月17日	基金 非計價日	基金 非計價日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	基金 非計價日
買回淨值日(T+1)	1			1月30日				1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	
買回付款日(T+6)	6			2月6日				2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日			2月14日	2月15日	2月16日	2月17日	2月21日	

國泰投信系列基金112年春節時期交易日參考表

基金名稱	淨值日	付款日	春節前之最後交易日					備註
			申購	買回				
			收件/申請日	收件日	申請日(T)	淨值日	付款日/轉申購	
國泰台灣貨幣市場基金	T+1	T+1	2023/1/19	2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/18 2023/1/19 2023/1/30	2023/1/18 2023/1/19 2023/1/30	1/18(含)前申請買回者，可於年前付款。
國泰人民幣貨幣市場基金	T+1	T+3	2023/1/19	2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19 2023/1/30	2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19 2023/1/30 2023/1/31 2023/2/1	1/16(含)前申請買回者，可於年前付款。
國泰國泰基金 國泰中小成長基金 國泰大中華基金 國泰科技生化基金 國泰小龍基金 國泰台灣高股息基金	T+1	T+3	2023/1/17	2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/30 2023/1/31	2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/30 2023/1/31 2022/2/2 2022/2/2	2023/1/16 2023/1/17 2023/1/30 2023/1/31 2023/2/1 2022/2/2 2022/2/2	1/12(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/17申請買回者，淨值日為1/30，付款日期順延。 1/18及1/19非營業日(無公告淨值)，申購及買回順延至1/30。
國泰美國多重收益平衡基金 國泰美國ESG基金	T+0	T+5	2023/1/19	2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/17 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/17 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/19 2023/1/30 2023/1/31 2023/2/1 2023/2/1 2022/2/2 2022/2/3	1/11(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/16非營業日(無公告淨值)，付款日期順延；當日申請之申購及買回順延至1/17。
國泰全球基礎建設基金 國泰全球多重收益平衡基金 國泰全球資源基金	T+1	T+5	2023/1/19	2023/1/9 2023/1/10 2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/9 2023/1/10 2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/17 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/10 2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/18 2023/1/30	2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19 2023/1/30 2023/1/31 2023/2/1 2023/2/1 2022/2/2 2022/2/3	1/11(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/19申請買回者，淨值日為1/30，付款日期順延。 1/16非營業日(無公告淨值)，付款日期順延；當日申請之申購及買回順延至1/17。
國泰全球積極組合基金 國泰中港台基金 國泰豐益債券組合基金				2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13	2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13	2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16	2023/1/18 2023/1/19 2023/1/30	1/12(含)前申請買回者，可於年前付款。

國泰投信系列基金112年春節時期交易日參考表

基金名稱	淨值日	付款日	春節前之最後交易日					備註
			申購		買回			
			收件/申請日	收件日	申請日(T)	淨值日	付款日/轉申購	
國泰新興市場基金 國泰中國內需增長基金 國泰中國新興戰略基金 國泰亞洲成長基金 國泰亞太入息平衡基金	T+1	T+5	2023/1/19	2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19 2023/1/30	2023/1/31 2023/2/1 2023/2/2 2023/2/3	款。 1/19申請買回者，淨值日為1/30，付款日期順延。
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金	T+0	T+6	2023/1/19	2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/19 2023/1/30 2023/1/31 2023/2/1 2023/2/2 2023/2/3 2023/2/6	1/11(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/19申請買回者，2/4補班日為非營業日，付款日期順延。
國泰亞洲非投資等級債券基金	T+1	T+6	2023/1/19	2023/1/10 2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/10 2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/2/1 2023/2/2 2023/2/2 2023/2/3 2023/1/30 2023/2/6	2023/1/19 2023/1/30 2023/1/31 2023/2/1 2023/2/2 2023/2/2 2023/2/3 2023/2/6 2023/2/6	1/10(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/16非營業日(無公告淨值)，付款日期順延；當日申請之申購及買回順延至1/17。 1/19申請買回者，2/4補班日為非營業日，付款日期順延。
國泰六年階梯到期新興市場債券基金 國泰2025到期新興市場債券基金	T+0	T+7	2023/1/19	2023/1/9 2023/1/10 2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/9 2023/1/10 2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/17 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/9 2023/1/10 2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/17 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/19 2023/1/30 2023/1/31 2023/2/1 2023/2/2 2023/2/3 2023/2/3 2023/2/6 2023/2/7	1/9(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/16非營業日(無公告淨值)，付款日期順延；當日申請之申購及買回順延至1/17。 1/18及1/19申請買回者，2/4補班日為非營業日，付款日期順延。
國泰新興非投資等級債券基金	T+1	T+7	2023/1/19	2023/1/10 2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/10 2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19	2023/1/19 2023/1/30 2023/1/31 2023/2/1 2023/2/2 2023/2/3 2023/2/3 2023/2/6 2023/2/7	1/10(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/18及1/19申請買回者，2/4補班日為非營業日，付款日期順延。

國泰投信系列基金112年春節時期交易日參考表

基金名稱	淨值日	付款日	春節前之最後交易日					備註
			申購	買回				
			收件/申請日	收件日	申請日(T)	淨值日	付款日/轉申購	
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金	T+1	T+7	2023/1/19	2023/1/9	2023/1/9	2023/1/10	2023/1/19	1/9(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/16非營業日(無公告淨值)，付款日期順延；當日申請之申購及買回順延至1/17。 1/18及1/19申請買回者，2/4補班日為非營業日，付款日期順延。
				2023/1/10	2023/1/10	2023/1/11	2023/1/30	
				2023/1/11	2023/1/11	2023/1/12	2023/1/31	
				2023/1/12	2023/1/12	2023/1/13	2023/2/1	
				2023/1/13	2023/1/13	2023/1/17	2023/2/2	
				2023/1/16	2023/1/17	2023/1/18	2023/2/3	
				2023/1/17	2023/1/17	2023/1/18	2023/2/3	
				2023/1/18	2023/1/18	2023/1/19	2023/2/6	
2023/1/19	2023/1/19	2023/1/30	2023/2/7					

- 112/1/17為春節前股票市場最後一個交易日，亦為本公司國內股票型/國內平衡型基金收件截止日。
112/1/18及112/1/19非營業日(無公告淨值)，申購或轉申購前述基金，申購日期順延至年後(112/1/30)
- 112/1/19為春節前銀行最後一個營業日，亦為本公司債券型/貨幣型/海外股票型/海外平衡型基金收件截止日。
112/1/18及112/1/19為營業日(公告淨值)。
- 112/1/30為春節後銀行暨國內股票市場開始營業日，亦為本公司各基金開始收件日。
- 112/2/2為「國泰美國優質債券基金」開放買回日。

第一金投信112年農曆年前後基金交易日程表

(一) 農曆年前後股市封關日、開紅盤日及銀行營業日如下：

國內股市封關日	國內銀行最後營業日	國內股市開紅盤日	國內銀行開始營業日
112年01月17日(二)	112年01月19日(四)	112年01月30日(一)	112年01月30日(一)

(二) 農曆年前後，第一金系列基金交易日程如下：

1. 貨幣市場基金：全家福貨幣市場、台灣貨幣市場

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+1)
1月17日	1月17日	1月17日	1月18日	1月18日
1月18日	1月18日	1月18日	1月19日	1月19日
1月19日	1月19日	1月19日	1月30日	1月30日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	1月31日

2. 國內股票型基金：店頭市場、小型精選、電子、創新趨勢、核心戰略

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+3)
1月17日	1月17日	1月17日	1月30日	2月1日
1月18日	1月30日	1月30日	1月31日	2月2日
1月19日	1月30日	1月30日	1月31日	2月2日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月2日

3. 國內平衡型基金：中概平衡

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+3)
1月17日	1月17日	1月17日	1月30日	2月1日
1月18日	1月30日	1月30日	1月31日	2月2日
1月19日	1月30日	1月30日	1月31日	2月2日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月2日

4. 國外股票型基金(I)：亞洲科技、中國世紀

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+4)
1月17日	1月17日	1月17日	1月18日	1月31日
1月18日	1月18日	1月18日	1月19日	2月1日
1月19日	1月19日	1月19日	1月30日	2月2日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月3日

5. 國外股票型基金(II)：全球不動產證券化、全球大趨勢、亞洲新興市場、全球水電瓦斯及基礎建設

全球AI機器人及自動化產業、全球AI FinTech金融科技、全球AI 精準醫療
全球AI 人工智慧、全球eSports電競、全球Fitness健康瘦身、全球Pet毛小孩

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+5)
1月17日	1月17日	1月17日	1月18日	2月1日
1月18日	1月18日	1月18日	1月19日	2月2日
1月19日	1月19日	1月19日	1月30日	2月3日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月6日

6. 非投資等級債券型基金：全球非投資等級債券

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+6)
1月17日	1月17日	1月17日	1月18日	2月2日
1月18日	1月18日	1月18日	1月19日	2月3日
1月19日	1月19日	1月19日	1月30日	2月6日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月7日

*實際基金休假日需以當日公告為準

7. 組合型基金：全球大四喜

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+6)
1月17日	1月17日	1月17日	1月18日	2月2日
1月18日	1月18日	1月18日	1月19日	2月3日
1月19日	1月19日	1月19日	1月30日	2月6日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月7日

8. 國外債券型基金(I)：美國100大債、全球富國債

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+6)
1月17日	1月17日	1月17日	1月18日	2月2日
1月18日	1月18日	1月18日	1月19日	2月3日
1月19日	1月19日	1月19日	1月30日	2月6日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月7日

9. 國外債券型基金(II)：四年到期債、四至六年機動到期債

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+6)
1月17日	1月17日	N/A	1月18日	2月2日
1月18日	1月18日	N/A	1月19日	2月3日
1月19日	1月19日	N/A	1月30日	2月6日
1月30日	1月30日	N/A	1月31日	2月7日

10. 國內指數型基金：工業30ETF

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T)	付款日(T+2)
1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月31日
1月18日		非營業日		
1月19日		非營業日		
1月30日	1月30日	1月30日	1月30日	2月1日

11. 國外指數型基金：金融債10+、太空衛星ETF

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T)	付款日(T+5)
1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	2月3日
1月18日		非營業日		
1月19日		非營業日		
1月30日	1月30日	1月30日	1月30日	2月6日

*實際基金休假日需以當日公告為準

境外 1/20-1/27 (台灣農曆年假期間) 敝公司不收交易，但盧森堡提供 NAV，所有交易(包含過年期間之網路下單)皆統一下單在 1/30(上班第一天)

境內鋒裕匯理投信-2023 農曆春節前交易時間表

基金	申購		贖回			備註
	申請日	淨值日	申請日	淨值日	付款日	(付款日)
鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金	13-Jan	13-Jan	13-Jan	13-Jan	31-Jan	T+5
鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金						
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金	16-Jan	17-Jan	16-Jan	17-Jan	1-Feb	
鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金						
鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金	Fund Holiday		Fund Holiday			
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金	17-Jan	17-Jan	17-Jan	17-Jan	1-Feb	
鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金	18-Jan	18-Jan	18-Jan	18-Jan	2-Feb	
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金	19-Jan	19-Jan	19-Jan	19-Jan	3-Feb	
(先進醫療科技 2023/1/30 開放贖回)	30-Jan	30-Jan	30-Jan	30-Jan	6-Feb	

以下為春節期間，各基金基金交易淨值計算及買回付款日一覽表

基金名稱	農曆年前付款之 最後買回申請日	農曆年前付款之 最後買回付款日	農曆年前 最後營業日	農曆年前 最後營業日買回之 買回付款日
聯邦貨幣市場基金	112/1/16	112/1/17	112/1/17	112/1/30
聯邦中國龍基金	112/1/12	112/1/17	112/1/17	112/2/1
聯邦精選科技基金	112/1/12	112/1/17	112/1/17	112/2/1
聯邦金鑽平衡基金	112/1/12	112/1/17	112/1/17	112/2/1
聯邦優勢策略全球債券組合基金	112/1/12	112/1/19	112/1/19	112/2/3
聯邦環太平洋平衡基金 (低碳、民生、高息多重亦同)	112/1/9	112/1/19	112/1/19	112/2/7
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金	112/1/10	112/1/19	112/1/19	112/2/7
因 112/1/16 星期一，美國休市，故海外基金皆休市(除了永騰以外)				

【富達投信公告】

2023年農曆春節富達投信各基金申購及買回適用日期

基金別	申購 收件日	申購 交易日	申購適用 淨值日	買回 收件日	買回 交易日	買回適用 淨值日	付款日
富達台灣成長基金	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/30	2/1
	1/18、1/19	1/30	1/30	1/18、1/19	1/30	1/31	2/2
富達卓越領航全球組合基金	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	2/3
	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	2/4
	1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	2/6
富達亞洲總報酬基金(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)	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	2/2
富達亞洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)【原名稱：富達亞洲高收益債券基金(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)】							
富達新興市場潛力企業債券基金(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)	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	2/3
富達全球多重資產收益組合基金(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)							
富達未來通訊多重資產收益基金(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)							
富達智慧醫療多重資產收益基金(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)	1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	2/6
富達永續減碳商機多重資產收益基金 (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)							
富達永續全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)							

註：

1. 國內股市封關日(即春節前最後交易日)為1月17日。1月18日及1月19日富達台灣成長基金暫停交易，其餘富達投信海外型基金正常交易。
2. 春節期間1月20日至1月27日富達投信各基金暫停交易，並於1月30日恢復交易。

【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。**Fidelity 富達 · Fidelity International · 與Fidelity International加上其F標章為FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。富達證券投資信託股份有限公司110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。SITE- 2021 10-201**

民國112年農曆年前-摩根投信系列基金買回淨值日及付款日指引

註：1/18及1/19 **不受理** 台灣增長、新興科技、中小、平衡、台灣金磚基金之申購及買回。

註：1/18及1/19 **受理** 第一貨幣、新興日本、亞洲、龍揚、東方科技、大歐洲、全球平衡、創新成長、亞太高息平衡、絕對日本、新興35、新絲路、東方內需、金龍收成、中國亮點、新金磚五國、總收益組合、新興市場非投資等級債券、亞洲總合非投資等級債券、中國A股、泛亞太股票入息、多元入息成長、新興雙利平衡、中國雙息平衡、環球股票收益基金之申購及買回。

類別	基金別	買回日	淨值日(T+1)	付款日	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金申購日
貨幣市場	第一貨幣市場基金	1/17	1/18	1/18	1.轉海外市場基金為1/18 2.轉國內市場基金為1/30	1/18
		1/18	1/19	1/19	1.轉海外市場基金為1/19 2.轉國內市場基金為1/30	1/19
		1/19	1/30	1/30	轉國內市場、海外市場基金為1/30	1/30
		1/30	1/31	1/31	轉國內市場、海外市場基金為1/31	1/31

類別	基金別	買回日	淨值日(T+1)	付款日	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金 申購日
國內市場 基金	台灣增長、新興科技、中小、 平衡、台灣金磚基金	1/12	1/13	1/17	1.轉國內市場基金為1/13 2.轉海外市場基金為1/17	1/17
		1/13	1/16	1/18	1.轉國內市場基金為1/16 2.轉海外市場基金1/18	1/18
		1/16	1/17	1/19	1.轉國內市場基金為1/17 2.轉海外市場基金為1/19	1/19
		1/17	1/30	2/1	1.轉國內市場基金為1/30 2.轉海外市場基金為2/1	2/1

類別	基金別	買回日	淨值日(T+1)	付款日	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金 申購日
海外市場 基金	新興市場非投資等級債券 (原:新興市場高收益債券)、 中國A股、 中國雙息平衡基金	1/9	1/10	1/17	1/17	1/17
		1/10	1/11	1/18	1.轉海外市場基金為1/18 2.轉國內市場基金為1/30	1/18
		1/11	1/12	1/19	1.轉海外市場基金為1/19 2.轉國內市場基金為1/30	1/19
		1/12	1/13	1/30	1/30	1/30
		1/13	1/16	1/31	1/31	1/31
		1/16	1/17	2/1	2/1	2/1
		1/17	1/18	2/2	2/2	2/2
		1/18	1/19	2/3	2/3	2/3
		1/19	1/30	2/4	2/4	2/4

類別	基金別	買回日	淨值日(T+1)	付款日	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金申購日
海外市場 基金	新興日本、亞洲、龍揚、 東方科技、大歐洲、 全球平衡、 亞太高息平衡、 絕對日本、新興35、 新絲路、東方內需、 金龍收成、中國亮點、 新金磚五國、 總收益組合、 亞洲總合非投資等級債券 (原:亞洲總合高收益債券)、 泛亞太股票入息、 多元入息成長、 新興雙利平衡基金	1/10	1/11	1/17	1/17	1/17
		1/11	1/12	1/18	1.轉海外市場基金為1/18 2.轉國內市場基金為1/30	1/18
		1/12	1/13	1/19	1.轉海外市場基金為1/19 2.轉國內市場基金為1/30	1/19
		1/13	1/16	1/30	1/30	1/30
		1/16	1/17	1/31	1/31	1/31
		1/17	1/18	2/1	2/1	2/1
		1/18	1/19	2/2	2/2	2/2
		1/19	1/30	2/3	2/3	2/3

註: 1/16 創新成長、環球股票收益基金暫停計價

類別	基金別	買回日	淨值日(T+1)	付款日	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金申購日
海外市場 基金	創新成長、 環球股票收益基金	1/10	1/11	1/17	1/17	1/17
		1/11	1/12	1/18	1.轉海外市場基金為1/18 2.轉國內市場基金為1/30	1/18
		1/12	1/13	1/19	1.轉海外市場基金為1/19 2.轉國內市場基金為1/30	1/19
		1/13	1/17	1/31	1/31	1/31
		1/16	1/18	2/1	2/1	2/1
		1/17	1/18	2/1	2/1	2/1
		1/18	1/19	2/2	2/2	2/2
		1/19	1/30	2/3	2/3	2/3

註: 1/16 創新成長、環球股票收益基金暫停計價

民國112年(2023年)農曆春節 安聯投信境內基金 交易暨買回付款時間表

日期 / 基金名稱	【國內貨幣型基金】			【國內股票型基金】			【全球債券型基金】			【海外型基金-1】			【海外型基金-2】			【海外型基金-3】		
	台灣貨幣市場基金	台灣六場基金 台灣科技基金 台灣智慧基金	全球債券基金	全球生技趨勢基金 全球綠能趨勢基金 全球人口趨勢基金 全球農金趨勢基金 四季回報債券組合基金 全球油礦金趨勢基金	四季豐收債券組合基金 四季雙收入息組合基金 四季成長組合基金 目標收益基金 收益成長多重資產基金 美國短年期非投資等級債券基金 特別收益多重資產基金	中國策略基金 全球新興市場基金 中國東協基金 新興債券收益組合基金	中華新思路基金											
備註說明	【註】 112年1月20日至1月27日， 112年2月4日非基金營業日			【註】 112年1月20日至1月27日， 112年1月18日、1月19日、2月4日非基金營業日			【註】 112年1月20日至1月27日， 112年2月4日非基金營業日			【註】 112年1月20日至1月27日， 112年1月16日、2月4日非基金營業日			【註】 112年1月20日至1月27日， 112年2月4日非基金營業日			【註】 112年1月20日至1月27日， 112年2月4日非基金營業日		
	申購淨值 適用日	買回淨值 適用日	買回 付款日	申購淨值 適用日	買回淨值 適用日	買回 付款日	申購淨值 適用日	買回淨值 適用日	買回 付款日	申購淨值 適用日	買回淨值 適用日	買回 付款日	申購淨值 適用日	買回淨值 適用日	買回 付款日	申購淨值 適用日	買回淨值 適用日	買回 付款日
1/11(三) 買回【海外型基金-1】。 可以在春節前得款之最後買回申請日。	1/11	1/12	1/12	1/11	1/12	1/16	1/11	1/11	1/17	1/11	1/11	1/19	1/11	1/11	1/18	1/11	1/12	1/18
1/12(四) 買回【海外型基金-2&3】。 可以在春節前得款之最後買回申請日。	1/12	1/13	1/13	1/12	1/13	1/17	1/12	1/12	1/18	1/12	1/12	1/30	1/12	1/12	1/19	1/12	1/13	1/19
1/13(五) 買回【全球債券型基金】。 可以在春節前得款之最後買回申請日。	1/13	1/16	1/16	1/13	1/16	1/18	1/13	1/13	1/19	1/13	1/13	1/31	1/13	1/13	1/30	1/13	1/16	1/30
1/16(一) 買回【國內股票型基金】。 可以在春節前得款之最後買回申請日。	1/16	1/17	1/17	1/16	1/17	1/19	1/16	1/16	1/30	1/17	1/17	2/1	1/16	1/16	1/31	1/16	1/17	1/31
1/17(二)	1/17	1/18	1/18	1/17	1/30	2/1	1/17	1/17	1/31	1/17	1/17	2/1	1/17	1/17	2/1	1/17	1/18	2/1
1/18(三)台灣證交所休市。 買回【國內貨幣型基金】。 可以在春節前得款之最後買回申請日。	1/18	1/19	1/19	1/30	1/31	2/2	1/18	1/18	2/1	1/18	1/18	2/2	1/18	1/18	2/2	1/18	1/19	2/2
1/19(四)台灣證交所休市。	1/19	1/30	1/30	1/30	1/31	2/2	1/19	1/19	2/2	1/19	1/19	2/3	1/19	1/19	2/3	1/19	1/30	2/3
1/20(五)~1/27(五)春節休市	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1/30(一)	1/30	1/31	1/31	1/30	1/31	2/2	1/30	1/30	2/3	1/30	1/30	2/6	1/30	1/30	2/6	1/30	1/31	2/6
1/31(二)	1/31	2/1	2/1	1/31	2/1	2/3	1/31	1/31	2/6	1/31	1/31	2/7	1/31	1/31	2/7	1/31	2/1	2/7
2/1(三)	2/1	2/2	2/2	2/1	2/2	2/6	2/1	2/1	2/7	2/1	2/1	2/8	2/1	2/1	2/8	2/1	2/2	2/8
2/2(四)	2/2	2/3	2/3	2/2	2/3	2/7	2/2	2/2	2/8	2/2	2/2	2/9	2/2	2/2	2/9	2/2	2/3	2/9
2/3(五)	2/3	2/6	2/6	2/3	2/6	2/8	2/3	2/3	2/9	2/3	2/3	2/10	2/3	2/3	2/10	2/3	2/6	2/10
2/4(六)全系列境內基金休市。 當天申請之交易遞延至次一營業日2/6(一)。	2/6	2/7	2/7	2/6	2/7	2/9	2/6	2/6	2/10	2/6	2/6	2/13	2/6	2/6	2/13	2/6	2/7	2/13
2/6(一)	2/6	2/7	2/7	2/6	2/7	2/9	2/6	2/6	2/10	2/6	2/6	2/13	2/6	2/6	2/13	2/6	2/7	2/13

備註1：本表係依據「中華民國112年政府行政機關辦公日曆表」及「各基金預計休假日」編製，若有更新請參考最新對外公告。

**中華民國112年農曆春節
德銀遠東投信-DWS系列基金(境內)交易時間表**

基金名稱	收件日	申購	買回			
		申請日 淨值適用日	申請日	淨值適用日	付款日	春節前得款 最後交易日
貨幣市場型基金(T+1付款) 台灣貨幣市場基金 (1/20-1/29非基金營業日)	1/18	1/18	1/18	1/19	1/19	※
	1/19	1/19	1/19	1/30	1/30	
國內股票基金(T+3付款) 台灣旗艦基金 (1/18-1/29非基金營業日)	1/12	1/12	1/12	1/13	1/17	※
	1/13	1/13	1/13	1/16	1/30	
	1/16	1/16	1/16	1/17	1/31	
	1/17	1/17	1/17	1/30	2/1	
	1/18、1/19	1/30	1/30	1/31	2/2	
海外基金(T+5付款) 全球原物料能源基金 (1/18-1/29,2/4非基金營業日)	1/10	1/10	1/10	1/11	1/17	※
	1/11	1/11	1/11	1/12	1/30	
	1/12	1/12	1/12	1/13	1/31	
	1/13	1/13	1/13	1/16	2/1	
	1/16	1/16	1/16	1/17	2/2	
	1/17	1/17	1/17	1/30	2/3	
	1/18、1/19	1/30	1/30	1/31	2/6	
海外基金(T+7付款) 2024年到期新興市場債券基金 (1/20-1/29,2/4非基金營業日)	1/10	1/10	1/10	1/11	1/19	※
	1/11	1/11	1/11	1/12	1/30	
	1/12	1/12	1/12	1/13	1/31	
	1/13	1/13	1/13	1/16	2/1	
	1/16	1/16	1/16	1/17	2/2	
	1/17	1/17	1/17	1/18	2/3	
	1/18	1/18	1/18	1/19	2/6	
	1/19	1/19	1/19	1/30	2/7	

- 說明：
- 1.本表係依據「中華民國112年政府行政機關辦公日曆表」及「各基金預計暫停計價日」編製，若有更新請參考最新對外公告。
 - 2.農曆春節期間 1/20(五)-1/29(日)，本公司將不營業，此段期間交易均順延至1/30(一)。
 - 3.基金營業日依各基金公開說明書「基金概況」第一項「基金簡介」營業日之定義辦理。

※ 復華投信通知

復華投信 民國112年農曆年前最後營業日、申請日、買回日、付款日、付款日一覽表

公募基金

◆ 封閉日：112/1/17

◆ 開紅盤：112/1/30

營業日	基金代號	基金名稱	買回				申購			
			年前最後 最後買回 日(T日)	買回淨值 計算日 (T+1日)	年前最後 付款日	買回 日期	年前最後 申購申請日	申購淨值 計算日 (T日)		
依 據 證 券 交 易 所 場 景 業 日 依 銀 行 營 業 日	02	貨幣市場	1/18	1/19	1/19 (T+1)	1/19	1/30	1/19	1/19	1/19
	05	有利貨幣市場								
	25/67	全球短期收益								
	30	新興市場短期收益	1/13	1/17	1/19 (T+3)	1/19	1/30	1/19	1/19	1/19
	42	人民幣貨幣市場	1/16	1/17	1/19 (T+3)	1/19	1/30	1/19	1/19	1/19
	10	全球債券								
	12/60	全球平衡								
	23/65	全球大趨勢								
	27	全球原物料								
	44/45	新興人民幣債券	1/12	1/13	1/19 (T+4)	1/19	1/30	1/19	1/19	1/19
	47/73	美國新屋								
	77/78	全球物聯網科技								
	101/102	已開發國家300股票指數								
	110	美國標普500低波動指數								
	18	亞太成長								
	24	華人世紀	1/13	1/16	1/19 (T+4)	1/19	1/30	1/19	1/19	1/19
	29	大中華中小策略								
	34	東協世紀								
	46	全球消費	1/12	1/13	1/19 (T+4)	1/17	1/30	1/17	1/17	1/17
	16	亞太平衡	1/13	1/16	1/19 (T+4)	1/17	1/30	1/17	1/17	1/17
	20/21	全球資產證券化	1/11	1/12	1/18 (T+5)	1/19	1/30	1/19	1/19	1/19
	48	新興人民幣短期收益								
	53/54/55	中國新經濟平衡	1/12	1/13	1/19 (T+5)	1/19	1/30	1/19	1/19	1/19
	57/58	中國新經濟A股								
	82/83	亞太神龍科技	1/11	1/12	1/18 (T+5)	1/17	1/30	1/17	1/17	1/17
	28	新興債股動力組合	1/11	1/12	1/19 (T+6)	1/17	1/30	1/17	1/17	1/17

基金代號	基金名稱	年終付款最後買回日(T日)	買回淨值計算日(T+1日)	年終最後付款日	年終最後買回日	年終最後買回日	年終最後買回日	年終最後買回日	年終最後買回日	申購淨值計算日(T日)
14	奧林匹克全球組合									
17	全球債券組合									
22/63/80	奧林匹克全球優勢組合									
26	高益策略組合									
32/33/50/51	新興市場非投資等級債券									
37/38	南非幣短期收益	1/11	1/12	1/19(T+6)	1/19	1/30	2/4(T+6)	1/19	1/19	
40/41	南非幣長期收益									
49/75	全球戰略配置強									
104/105	5至10年期投資等級債券指數									
107/108/109	美元非投資等級債券指數									
112/113	新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數									
115/116	新興亞洲3至10年期美元債券指數									
84	六年到期新興市場債券									
86/87	2024到期新興市場債券									
89/90/91	十年到期新興市場債券	1/11	1/12	1/19(T+6)	1/19	1/30	2/4(T+6)			
93/94/95	六年到期精選新興市場債券									
97/98/99	十年到期精選新興市場債券									
04	傅家	1/13	1/16	1/17(T+2)	1/17	1/30	1/31(T+2)			
01	復華									
03	高成長									
05	數位經濟									
07	傅家二號									
08	中小精選	1/13	1/16	1/18(T+3)	1/17	1/30	2/1(T+3)	1/17	1/17	
11	人生目標									
13	神盾									
15	全方位									
117	台灣好收益									
79	台灣智能	1/12	1/13	1/19(T+5)	1/17	1/30	2/3(T+5)			

依銀行營業日

依證券市場營業日



2023年股市封關／開市 凱基投信系列基金淨值認定日

基金名稱	營業日定義	收件日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
凱旋	銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日	1/17	1/17	1/18	1/18
		1/18	1/18	1/19	1/19
		1/19	1/19	1/30	1/30
		1/30	1/30	1/31	1/31
開創 精五門	中華民國證券市場交易日	1/17	1/17	1/30	2/1
		1/18、1/19、1/30	1/30	1/31	2/2
臺灣多元收益多重資產 台商天下 新興市場中小 亞洲護城河 雲端趨勢 醫院及長照 環球趨勢 未來移動		1/17	1/17	1/30	2/3
		1/18、1/19、1/30	1/30	1/31	2/6
收益成長多重資產		1/17	1/17	1/30	2/7
		1/18、1/19、1/30	1/30	1/31	2/8
未來世代關鍵收息多重資產 未來樂活多重資產		1/17	1/17	1/30	2/6
		1/18、1/19、1/30	1/30	1/31	2/7
全球ESG永續非投資等級債券 新興亞洲永續優選債券 新興市場ESG永續主題債券		1/17	1/17	1/18	2/2
		1/18	1/18	1/19	2/3
	1/19	1/19	1/30	2/6	
	1/30	1/30	1/31	2/7	
新興趨勢ETF組合	銀行營業日	1/17	1/17	1/18	2/3
		1/18	1/18	1/19	2/4
		1/19	1/19	1/30	2/6
		1/30	1/30	1/31	2/7
六年到期新興市場債 2024到期新興市場債 2025到期新興市場債		1/17	-	1/18	2/3
		1/18	-	1/19	2/6
		1/19	-	1/30	2/7
		1/30	-	1/31	2/8
2025階梯到期新興市場債 2025到期優先順位新興市場債 2026到期新興市場債		1/17	-	1/17	2/3
		1/18	-	1/18	2/6
		1/19	-	1/19	2/7
		1/30	-	1/30	2/8

※ 2023年農曆春節股市封關日為1/17、春節期間為1/20~1/29、股市開紅盤日為1/30。

※ 基金之申購/買回淨值日及買回付款日如有異動，將另行公告通知。

街口投信系列基金112年春節假期交易時間表

春節前股市最後交易日：112.01.17(二)

春節後股市開始交易日：112.01.30(一)

基金名稱	申購		
	申購收件日	申購日(T)	淨值計算日(T)
街口台灣基金、街口中小型基金 街口平安貨幣市場基金 街口全球時尚精品基金 (1/18, 1/19休市)	1/17	1/17	1/17
	1/18	1/30	1/30
	1/19	1/30	1/30
	1/30	1/30	1/30
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1/17	1/17	1/17
	1/18	1/18	1/18
	1/19	1/19	1/19
	1/30	1/30	1/30

基金名稱 (買回付款日)	買回			
	買回收件日	買回申請日(T)	買回淨值日(T+1)	買回付款日
街口台灣基金(T+3) 街口中小型基金(T+3) (1/18, 1/19休市)	1/13	1/13	1/16	1/18
	1/16	1/16	1/17	1/19
	1/17	1/17	1/30	2/1
	1/18	1/30	1/31	2/2
	1/19	1/30	1/31	2/2
街口全球時尚精品基金(T+5) (1/18, 1/19休市)	1/11	1/11	1/12	1/18
	1/12	1/12	1/13	1/19
	1/13	1/13	1/16	1/30
	1/16	1/16	1/17	1/31
	1/17	1/17	1/30	2/3
	1/18	1/30	1/31	2/6
街口平安貨幣市場基金(T+1) (1/18, 1/19休市)	1/19	1/30	1/31	2/6
	1/16	1/16	1/17	1/17
	1/17	1/17	1/30	1/30
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (T+7)	1/18	1/30	1/31	1/31
	1/19	1/30	1/31	1/31
	1/10	1/10	1/11	1/19
	1/11	1/11	1/12	1/30
街口六年到期新興市場債券基金(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) (T+8)	1/12	1/12	1/13	1/31
	1/13	1/13	1/16	2/1
	1/16	1/16	1/17	2/2
	1/17	1/17	1/18	2/3
	1/18	1/18	1/19	2/6
	1/19	1/19	1/30	2/7
	1/9	1/9	1/10	1/19
	1/10	1/10	1/11	1/30

富蘭克林華美投信

民國112年農曆春節前後基金交易日程表

序號	基金	營業日定義	收件日	交易日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
1	貨幣市場	本國銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日	112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.1.18	112.1.18
			112.1.18	112.1.18	112.1.18	112.1.19	112.1.19
			112.1.19	112.1.19	112.1.19	112.1.30	112.1.30
2	第一富 高科技	本國證券市場 交易日	112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.1.30	112.2.1
			112.1.18	112.1.30	112.1.30	112.1.31	112.2.2
			112.1.19	112.1.30	112.1.30	112.1.31	112.2.2
3	亞太平衡 中華 中國消費		112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.1.30	112.2.2
			112.1.18	112.1.30	112.1.30	112.1.31	112.2.3
			112.1.19	112.1.30	112.1.30	112.1.31	112.2.3
4	特別股收益		112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.2.2
			112.1.18	112.1.30	112.1.30	112.1.30	112.2.3
			112.1.19	112.1.30	112.1.30	112.1.30	112.2.3
5	新世界股票 全球成長		112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.1.30	112.2.3
			112.1.18	112.1.30	112.1.30	112.1.31	112.2.6
			112.1.19	112.1.30	112.1.30	112.1.31	112.2.6
6	全球醫療保健 策略高股息 AI新科技 生技		112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.2.3
			112.1.18	112.1.30	112.1.30	112.1.30	112.2.6
			112.1.19	112.1.30	112.1.30	112.1.30	112.2.6
7	多重資產收益		112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.2.6
			112.1.18	112.1.30	112.1.30	112.1.30	112.2.7
			112.1.19	112.1.30	112.1.30	112.1.30	112.2.7
8	中國A股		112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.1.30	112.2.7
			112.1.18	112.1.30	112.1.30	112.1.31	112.2.8
			112.1.19	112.1.30	112.1.30	112.1.31	112.2.8
9	目標2027組合 目標2037組合 目標2047組合		112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.1.31
			112.1.18	112.1.18	112.1.18	112.1.18	112.2.1
			112.1.19	112.1.19	112.1.19	112.1.19	112.2.2
10	全球非投資等級債券 全球投資級債券		112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.1.18	112.2.1
			112.1.18	112.1.18	112.1.18	112.1.19	112.2.2
			112.1.19	112.1.19	112.1.19	112.1.30	112.2.3
11	新興國家固定收益		112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.2.1
			112.1.18	112.1.18	112.1.18	112.1.18	112.2.2
			112.1.19	112.1.19	112.1.19	112.1.19	112.2.3
12	六年到期新興市場 主權債券	112.1.17	112.1.17	N/A	112.1.17	112.2.1	
		112.1.18	112.1.18	N/A	112.1.18	112.2.2	
		112.1.19	112.1.19	N/A	112.1.19	112.2.3	
13	全球債券組合 坦伯頓全球股票組合 天然資源組合 積極回報債券組合	112.1.17	112.1.17	112.1.17	112.1.18	112.2.2	
		112.1.18	112.1.18	112.1.18	112.1.19	112.2.3	
		112.1.19	112.1.19	112.1.19	112.1.30	112.2.6	

富蘭克林華美投信
民國112年農曆春節前後 ETF 交易日程表

基金	營業日定義	買回淨值日	買回付款日	台股交易日	申購日	申購總價金差額退款日	買回日	買回付款日			
全球潔淨能源ETF (00899)	本國證券市場 美國證券市場	T	T+5	112.1.11	112.1.11	112.1.12	112.1.11	112.1.19			
				112.1.12	112.1.12	112.1.13	112.1.12	112.1.30			
				112.1.13	112.1.13	112.1.16	112.1.13	112.1.31			
				112.1.16 美國休市·基金非營業日							
				112.1.17	112.1.17	112.1.18	112.1.17	112.2.1			
臺灣Smart ETF (00905)	本國證券市場	T	T+3	112.1.13	112.1.13	112.1.16	112.1.13	112.1.18			
				112.1.16	112.1.16	112.1.17	112.1.16	112.1.19			
				112.1.17	112.1.17	112.1.18	112.1.17	112.1.30			

施羅德證券投資信託股份有限公司
112年度農曆春節期間境內各基金申贖交易日及買回付款日期一覽表

基金名稱	收件日期	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
施羅德台灣樂活中小基金	112/01/10	112/01/10	112/01/11	112/01/13
	112/01/11	112/01/11	112/01/12	112/01/16
	112/01/12	112/01/12	112/01/13	112/01/17
	112/01/13	112/01/13	112/01/16	112/01/30
	112/01/16	112/01/16	112/01/17	112/01/31
	112/01/17	112/01/17	112/01/30	112/02/01
	112/01/18	112/01/30	112/01/31	112/02/02
	112/01/19	112/01/30	112/01/31	112/02/02
	112/01/20	112/01/30	112/01/31	112/02/02
	112/01/23	112/01/30	112/01/31	112/02/02
	112/01/24	112/01/30	112/01/31	112/02/02
	112/01/25	112/01/30	112/01/31	112/02/02
	112/01/26	112/01/30	112/01/31	112/02/02
	112/01/27	112/01/30	112/01/31	112/02/02
	112/01/30	112/01/30	112/01/31	112/02/02
	112/01/31	112/01/31	112/02/01	112/02/03
	112/02/01	112/02/01	112/02/02	112/02/06
	112/02/02	112/02/02	112/02/03	112/02/07
112/02/03	112/02/03	112/02/06	112/02/08	
施羅德中國非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	112/01/10	112/01/10	112/01/11	112/01/19
	112/01/11	112/01/11	112/01/12	112/01/30
	112/01/12	112/01/12	112/01/13	112/01/31
	112/01/13	112/01/13	112/01/16	112/02/01
	112/01/16	112/01/16	112/01/17	112/02/02
	112/01/17	112/01/17	112/01/18	112/02/03
	112/01/18	112/01/18	112/01/19	112/02/06
	112/01/19	112/01/19	112/01/30	112/02/07
	112/01/20	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/23	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/24	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/25	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/26	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/27	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/30	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/31	112/01/31	112/02/01	112/02/09
	112/02/01	112/02/01	112/02/02	112/02/10
	112/02/02	112/02/02	112/02/03	112/02/13
112/02/03	112/02/03	112/02/06	112/02/14	
	112/01/10	112/01/10	112/01/11	112/01/30
	112/01/11	112/01/11	112/01/12	112/01/31
	112/01/12	112/01/12	112/01/13	112/02/01
	112/01/13	112/01/13	112/01/17	112/02/02
	112/01/16	112/01/17	112/01/18	112/02/03
	112/01/17	112/01/17	112/01/18	112/02/03
	112/01/18	112/01/18	112/01/19	112/02/06
	112/01/19	112/01/19	112/01/30	112/02/07

施羅德六年到期新興市場主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	112/01/20	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/23	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/24	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/25	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/26	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/27	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/30	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/31	112/01/31	112/02/01	112/02/09
	112/02/01	112/02/01	112/02/02	112/02/10
	112/02/02	112/02/02	112/02/03	112/02/13
	112/02/03	112/02/03	112/02/06	112/02/14
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	112/01/10	112/01/10	112/01/11	112/01/30
	112/01/11	112/01/11	112/01/12	112/01/31
	112/01/12	112/01/12	112/01/13	112/02/01
	112/01/13	112/01/13	112/01/17	112/02/02
	112/01/16	112/01/17	112/01/18	112/02/03
	112/01/17	112/01/17	112/01/18	112/02/03
	112/01/18	112/01/18	112/01/19	112/02/06
	112/01/19	112/01/19	112/01/30	112/02/07
	112/01/20	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/23	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/24	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/25	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/26	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/27	112/01/30	112/01/31	112/02/08
112/01/30	112/01/30	112/01/31	112/02/08	
112/01/31	112/01/31	112/02/01	112/02/09	
112/02/01	112/02/01	112/02/02	112/02/10	
112/02/02	112/02/02	112/02/03	112/02/13	
112/02/03	112/02/03	112/02/06	112/02/14	
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金 (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)	112/01/10	112/01/10	112/01/10	112/01/30
	112/01/11	112/01/11	112/01/11	112/01/31
	112/01/12	112/01/12	112/01/12	112/02/01
	112/01/13	112/01/13	112/01/13	112/02/02
	112/01/16	112/01/17	112/01/17	112/02/03
	112/01/17	112/01/17	112/01/17	112/02/03
	112/01/18	112/01/18	112/01/18	112/02/06
	112/01/19	112/01/19	112/01/19	112/02/07
	112/01/20	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/23	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/24	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/25	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/26	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/27	112/01/30	112/01/30	112/02/08
112/01/30	112/01/30	112/01/30	112/02/08	
112/01/31	112/01/31	112/01/31	112/02/09	
112/02/01	112/02/01	112/02/01	112/02/10	
112/02/02	112/02/02	112/02/02	112/02/13	
112/02/03	112/02/03	112/02/03	112/02/14	

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	112/01/10	112/01/10	112/01/11	112/01/30
	112/01/11	112/01/11	112/01/12	112/01/31
	112/01/12	112/01/12	112/01/13	112/02/01
	112/01/13	112/01/13	112/01/17	112/02/02
	112/01/16	112/01/17	112/01/18	112/02/03
	112/01/17	112/01/17	112/01/18	112/02/03
	112/01/18	112/01/18	112/01/19	112/02/06
	112/01/19	112/01/19	112/01/30	112/02/07
	112/01/20	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/23	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/24	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/25	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/26	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/27	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/30	112/01/30	112/01/31	112/02/08
	112/01/31	112/01/31	112/02/01	112/02/09
	112/02/01	112/02/01	112/02/02	112/02/10
112/02/02	112/02/02	112/02/03	112/02/13	
112/02/03	112/02/03	112/02/06	112/02/14	
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金 (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)	112/01/10	112/01/10	112/01/10	112/01/30
	112/01/11	112/01/11	112/01/11	112/01/31
	112/01/12	112/01/12	112/01/12	112/02/01
	112/01/13	112/01/13	112/01/13	112/02/02
	112/01/16	112/01/17	112/01/17	112/02/03
	112/01/17	112/01/17	112/01/17	112/02/03
	112/01/18	112/01/18	112/01/18	112/02/06
	112/01/19	112/01/19	112/01/19	112/02/07
	112/01/20	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/23	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/24	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/25	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/26	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/27	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/30	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/31	112/01/31	112/01/31	112/02/09
	112/02/01	112/02/01	112/02/01	112/02/10
112/02/02	112/02/02	112/02/02	112/02/13	
112/02/03	112/02/03	112/02/03	112/02/14	
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金 (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)	112/01/10	112/01/10	112/01/10	112/01/30
	112/01/11	112/01/11	112/01/11	112/01/31
	112/01/12	112/01/12	112/01/12	112/02/01
	112/01/13	112/01/13	112/01/13	112/02/02
	112/01/16	112/01/17	112/01/17	112/02/03
	112/01/17	112/01/17	112/01/17	112/02/03
	112/01/18	112/01/18	112/01/18	112/02/06
	112/01/19	112/01/19	112/01/19	112/02/07
	112/01/20	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/23	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/24	112/01/30	112/01/30	112/02/08

	112/01/25	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/26	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/27	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/30	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/31	112/01/31	112/01/31	112/02/09
	112/02/01	112/02/01	112/02/01	112/02/10
	112/02/02	112/02/02	112/02/02	112/02/13
	112/02/03	112/02/03	112/02/03	112/02/14
施羅德2023到期亞洲新興債券基金 (本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且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)	112/01/10	112/01/10	112/01/10	112/01/19
	112/01/11	112/01/11	112/01/11	112/01/30
	112/01/12	112/01/12	112/01/12	112/01/31
	112/01/13	112/01/13	112/01/13	112/02/01
	112/01/16	112/01/16	112/01/16	112/02/02
	112/01/17	112/01/17	112/01/17	112/02/03
	112/01/18	112/01/18	112/01/18	112/02/06
	112/01/19	112/01/19	112/01/19	112/02/07
	112/01/20	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/23	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/24	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/25	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/26	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/27	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/30	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/31	112/01/31	112/01/31	112/02/09
	112/02/01	112/02/01	112/02/01	112/02/10
112/02/02	112/02/02	112/02/02	112/02/13	
112/02/03	112/02/03	112/02/03	112/02/14	
施羅德2025到期新興市場債券基金 (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)	112/01/10	112/01/10	112/01/10	112/01/30
	112/01/11	112/01/11	112/01/11	112/01/31
	112/01/12	112/01/12	112/01/12	112/02/01
	112/01/13	112/01/13	112/01/13	112/02/02
	112/01/16	112/01/17	112/01/17	112/02/03
	112/01/17	112/01/17	112/01/17	112/02/03
	112/01/18	112/01/18	112/01/18	112/02/06
	112/01/19	112/01/19	112/01/19	112/02/07
	112/01/20	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/23	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/24	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/25	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/26	112/01/30	112/01/30	112/02/08
	112/01/27	112/01/30	112/01/30	112/02/08
112/01/30	112/01/30	112/01/30	112/02/08	
112/01/31	112/01/31	112/01/31	112/02/09	
112/02/01	112/02/01	112/02/01	112/02/10	
112/02/02	112/02/02	112/02/02	112/02/13	
112/02/03	112/02/03	112/02/03	112/02/14	
	112/01/10	112/01/10	112/01/10	112/01/19
	112/01/11	112/01/11	112/01/11	112/01/30
	112/01/12	112/01/12	112/01/12	112/01/31

	112/01/13	112/01/13	112/01/13	112/02/01	
	112/01/16	112/01/16	112/01/16	112/02/02	
	112/01/17	112/01/17	112/01/17	112/02/03	
	112/01/18	112/01/18	112/01/18	112/02/06	
	112/01/19	112/01/19	112/01/19	112/02/07	
施羅德全週期成長多重資產基金 (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)	112/01/20	112/01/30	112/01/30	112/02/08	
	112/01/23	112/01/30	112/01/30	112/02/08	
	112/01/24	112/01/30	112/01/30	112/02/08	
	112/01/25	112/01/30	112/01/30	112/02/08	
	112/01/26	112/01/30	112/01/30	112/02/08	
	112/01/27	112/01/30	112/01/30	112/02/08	
	112/01/30	112/01/30	112/01/30	112/02/08	
	112/01/31	112/01/31	112/01/31	112/02/09	
	112/02/01	112/02/01	112/02/01	112/02/10	
	112/02/02	112/02/02	112/02/02	112/02/13	
	112/02/03	112/02/03	112/02/03	112/02/14	
	施羅德全週期收益多重資產基金 (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)	112/01/10	112/01/10	112/01/10	112/01/19
		112/01/11	112/01/11	112/01/11	112/01/30
		112/01/12	112/01/12	112/01/12	112/01/31
		112/01/13	112/01/13	112/01/13	112/02/01
112/01/16		112/01/16	112/01/16	112/02/02	
112/01/17		112/01/17	112/01/17	112/02/03	
112/01/18		112/01/18	112/01/18	112/02/06	
112/01/19		112/01/19	112/01/19	112/02/07	
112/01/20		112/01/30	112/01/30	112/02/08	
112/01/23		112/01/30	112/01/30	112/02/08	
112/01/24		112/01/30	112/01/30	112/02/08	
112/01/25		112/01/30	112/01/30	112/02/08	
112/01/26		112/01/30	112/01/30	112/02/08	
112/01/27		112/01/30	112/01/30	112/02/08	
112/01/30		112/01/30	112/01/30	112/02/08	
112/01/31	112/01/31	112/01/31	112/02/09		
112/02/01	112/02/01	112/02/01	112/02/10		
112/02/02	112/02/02	112/02/02	112/02/13		
112/02/03	112/02/03	112/02/03	112/02/14		

華南永昌證券投資信託股份有限公司

民國 112 年農曆春節假期各基金申購買回作業日程表

基金名稱	農曆年前最後營業日	農曆年前最後營業日	農曆年前最後營業日	農曆年前最後營業日	農曆年前付款之
	(申購、買回申請日)	申購之申購淨值日	買回之買回淨值日	買回之買回付款日	最後買回申請日
			(春節後第一個營業日)		(買回付款日)
鳳翔貨幣市場	1月19日	1月19日	1月30日	1月30日	1月18日 (1月19日)
麒麟貨幣市場	1月19日	1月19日	1月30日	1月30日	1月18日 (1月19日)
永昌	1月17日	1月17日	1月30日	2月1日	1月16日 (1月19日)
台灣環境永續高股息指數	1月17日 (閉鎖期末開放買回)	1月17日	-	-	-
全球精品	1月17日	1月17日	1月30日	2月3日	1月10日 (1月17日)
多重資產入息平衡	1月17日	1月17日	1月30日	2月3日	1月9日 (1月17日)
全球物聯網精選	1月17日	1月17日	1月30日	2月3日	1月9日 (1月17日)
Shiller US CAPE® ETF 組合	1月17日	1月17日	1月30日	2月3日	1月9日 (1月17日)
低波動多重資產	1月17日	1月17日	1月30日	2月3日	1月9日 (1月17日)
實質豐收組合	1月17日	1月17日	1月30日	2月3日	1月9日 (1月17日)
中國 A 股	1月17日	1月17日	1月30日	2月7日	1月6日 (1月17日)
全球碳中和趨勢指數	1月17日 (閉鎖期末開放買回)	1月17日	-	-	-

備註：

- 1、依據台灣證券交易所公告，農曆春節前最後交易日為 1 月 17 日 (1 月 18 日及 1 月 19 日市場無交易，僅辦理結算交割作業)，農曆春節後開始交易日為 1 月 30 日。
- 2、依據銀行公會公告，農曆春節前最後營業日是 1 月 19 日，農曆春節後開始營業日是 1 月 30 日。
- 3、農曆年前最後營業日除華南永昌鳳翔及麒麟等兩檔貨幣市場基金為 1 月 19 日外，其餘各個基金最後營業日皆為 1 月 17 日。
- 4、農曆年後恢復營業日皆為 1 月 30 日。
- 5、基金非營業日下單者，皆視次一營業日為收件日。
- 6、iPlus定期(不)定額投資計劃作業說明：扣款日於1月18日及1月28日者，1月11日為最後異動收件日，實際扣款日皆遞延至1月30日進行。
- 7、iTurn定期循環及大數據等投資計劃作業說明：扣款日遇基金非營業日者，實際扣款日皆遞延至次一營業日。

合作金庫投信民國112年春節假期前後基金交易日期對照表

基金類型	基金名稱	交易申請日	買回		
			受理日	淨值日	付款日
海外債券型	合庫六年到期新興市場債券基金 (本基金配息來源可能為本金) (註二)	1/13	1/13	1/16	1/30
		1/16	1/16	1/17	1/31
		1/17	1/17	1/18	2/1
		1/18	1/18	1/19	2/2
		1/19	1/19	1/30	2/3
		1/30	1/30	1/31	2/6
	合庫2025到期新興市場債券基金 (本基金配息來源可能為本金) (註三)	1/12	1/12	1/12	1/30
		1/13	1/13	1/13	1/31
		1/16-1/17	1/17	1/17	2/1
		1/18	1/18	1/18	2/2
		1/19	1/19	1/19	2/3
		1/30	1/30	1/30	2/6
	合庫六年到期優先順位新興市場債券基金 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金 (本基金配息來源可能為本金) (註二)	1/12	1/12	1/12	1/30
		1/13	1/13	1/13	1/31
		1/16-1/17	1/17	1/17	2/1
		1/18	1/18	1/18	2/2
		1/19	1/19	1/19	2/3
		1/30	1/30	1/30	2/6
	合庫2023到期新興市場精選債券基金 (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) (註二)	1/13	1/13	1/13	1/30
		1/16	1/16	1/16	1/31
		1/17	1/17	1/17	2/1
		1/18	1/18	1/18	2/2
		1/19	1/19	1/19	2/3
		1/30	1/30	1/30	2/6

(註一) 銀行公會公告春節前最後營業日為1/19，1/20-1/29 春節假期，1/30恢復營業。

(註二) 依信託契約規定：基金營業日為國內銀行及櫃買市場之共同營業日。自成立日之次一營業日起未屆滿四年（不含屆滿當日）內申請買回者，買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2%)，屆滿四年後(含)申請買回者，買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%)；前開買回費用分別依各受益權單位計價幣別以四捨五入方式計算至各該受益權單位計價幣別「元」。

(註三) 依信託契約規定：基金營業日為國內銀行營業日，故 1/18 與 1/19 國內股市雖休市仍需計算淨值。但若遇該基金之主要投資國家休市，則停止該基金交易及計價，並順延給付買回價金。基金買回費用為到期前之買回所產生之費用，為基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2%)；依各受益權單位計價幣別以四捨五入方式計算至各該受益權單位計價幣別「元」。

(註四) 1/7為補班日，上列基金皆為休市日。

合作金庫投信民國112年春節假期前後基金交易日期對照表

基金類型	基金名稱	交易申請日	申購		買回		
			受理日	淨值日	受理日	淨值日	付款日
國內股票型 (註2)	合庫台灣基金 合庫台灣高科技基金	1/13	1/13	1/13	1/13	1/16	1/30
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/31
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/30	2/1
		1/30	1/30	1/30	1/30	1/31	2/2
海外股票型/多重資產型 (註3)	合庫全球核心基礎建設收益基金 (本基金之子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)	1/12	1/12	1/12	1/12	1/13	1/30
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/17	1/31
		1/16-1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	2/1
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	2/2
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	2/3
		1/30	1/30	1/30	1/30	1/31	2/6
	合庫環境及社會責任多重資產基金 (本基金配息來源可能為本金)	1/12	1/12	1/12	1/12	1/13	1/30
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/17	1/31
		1/16-1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	2/1
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	2/2
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	2/3
	合庫2032目標日期多重資產收益基金 (本基金配息來源可能為本金)	1/12	1/12	1/12	1/12	1/13	1/30
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/17	1/31
		1/16-1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	2/1
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	2/2
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	2/3
海外組合型/海外指數型 (註4)	合庫新興多重收益基金 (本基金之子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)	1/13	1/13	1/13	1/13	1/16	1/30
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/31
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	2/1
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	2/2
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	2/3
		1/30	1/30	1/30	1/30	1/31	2/6
	合庫標普利變特別股收益指數基金 (本基金配息來源可能為本金)	1/12	1/12	1/12	1/12	1/13	1/30
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/17	1/31
		1/16-1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	2/1
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	2/2
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	2/3
海外組合型/海外指數型 (註5)	合庫全球非投資等級債 (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)	1/12	1/12	1/12	1/12	1/13	1/30
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/17	1/31
		1/16-1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	2/1
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	2/2
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	2/3
		1/30	1/30	1/30	1/30	1/31	2/6
海外組合型/海外指數型 (註6)	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 (本基金配息來源可能為本金)	1/12	1/12	1/12	1/12	1/13	1/30
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/17	1/31
		1/16-1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	2/1
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	2/2
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	2/3
		1/30	1/30	1/30	1/30	1/31	2/6

基金類型	基金名稱	交易申請日	申購		買回		
			受理日	淨值日	受理日	淨值日	付款日
海外股票型/海外債券型/海外組合型(註7)	合庫A I 電動車及車聯網基金	1/12	1/12	1/12	1/12	1/13	1/30
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/17	1/31
		1/16-1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	2/1
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	2/2
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	2/3
		1/30	1/30	1/30	1/30	1/31	2/6
	合庫美國短年期高收益債券基金 (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)	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/30
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/31
		1/16-1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2/1
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	2/2
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/19	2/3
		1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	2/6
	合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	1/12	1/12	1/12	1/12	1/13	1/30
		1/13	1/13	1/13	1/13	1/17	1/31
		1/16-1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	2/1
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	2/2
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	2/3
		1/30	1/30	1/30	1/30	1/31	2/6
貨幣市場型(註8)	合庫貨幣市場基金	1/17	1/17	1/17	1/17	1/18	1/18
		1/18	1/18	1/18	1/18	1/19	1/19
		1/19	1/19	1/19	1/19	1/30	1/30
		1/30	1/30	1/30	1/30	1/31	1/31

(註1) 台灣證券交易所公告民國112年春節前股市最後交易日為1/17，1/18-1/19 休市，1/30 股市開盤。銀行公會公告春節前最後營業日為1/19，1/20-1/29春節假期，1/30恢復營業。

(註2) 依信託契約規定：基金營業日為國內股市營業日。

(註3) 依信託契約規定：基金營業日為國內銀行及證交所之共同營業日。但若遇該基金之主要投資國家休市，則停止該基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，並順延給付買回價金。

(註4) 依信託契約規定：基金營業日為國內銀行營業日，故1/18與1/19國內股市雖休市仍需計算淨值。但若遇該基金之主要投資國家休市，則停止該基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，並順延給付買回價金。

(註5) 依信託契約規定：基金營業日為國內銀行及受託管理機構所在地之證交所，但若遇該基金之主要投資國家休市，則停止該基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，並順延給付買回價金。

(註6) 依信託契約規定：基金營業日為國內證交所及櫃買市場之共同營業日，但若遇該基金之主要投資國家休市，則停止該基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，並順延給付買回價金。

(註7) 依信託契約規定：基金營業日為國內銀行及櫃買市場之共同營業日，但若遇該基金之主要投資國家休市，則停止該基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，並順延給付買回價金。

(註8) 依信託契約規定：基金營業日為國內銀行及櫃買市場之共同營業日。

(註9) 本公司基金之贖回款付款日為各基金信託契約所規定之“基金營業日”。受益人若欲在春節假期前取得基金贖回款，請於上表黃色標示之申請日前提出買回申請。

(註10) 上表所列為正常情況下之日期，若遇上述之基金主要投資國家休市之情形，將依各基金信託契約暨公開說明書之規定辦理公告。相關資訊請依本公司最新公告為準。

(註11) 1/7為補班日，上列基金皆為休市日

基金名稱	買回申請日	買回淨值日	買回付款日
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金) 1月18日-19日:台股封關日·非基金交易日 1月20日-27日:農曆新年假期·非基金交易日 2月4日:春節補上班·基金交易日	T	T+1	T+3
	2023.01.12 (四)	2023.01.13 (五)	2023.01.17 (二)
	2023.01.13 (五)	2023.01.16 (一)	2023.01.30 (一)
	2023.01.16 (一)	2023.01.17 (二)	2023.01.31 (二)
	2023.01.17 (二)	2023.01.30 (一)	2023.02.01 (三)
	2023.01.18 (三)(台股封關)	2023.01.31 (二)	2023.02.02 (四)
	2023.01.19 (四)(台股封關)	2023.01.31 (二)	2023.02.02 (四)
路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金) 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁優質企業債券證券投資信託基金(本基金有一定比重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) 路博邁ESG新興市場債券證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金(本基金有一定比重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) (2023.01.16基金休市日) 1月18日-19日:台股封關日·非基金交易日 1月20日-27日:農曆新年假期·非基金交易日 2月4日:春節補上班·基金交易日	T	T	T+8
	2023.01.06 (五)	2023.01.06 (五)	2023.01.19 (四)
	2023.01.09 (一)	2023.01.09 (一)	2023.01.30 (一)
	2023.01.10 (二)	2023.01.10 (二)	2023.01.31 (二)
	2023.01.11 (三)	2023.01.11 (三)	2023.02.01 (三)
	2023.01.12 (四)	2023.01.12 (四)	2023.02.02 (四)
	2023.01.13 (五)	2023.01.13 (五)	2023.02.03 (五)
	2023.01.16 (一)(基金休市)	2023.01.17 (二)	2023.02.06 (一)
	2023.01.17 (二)	2023.01.17 (二)	2023.02.06 (一)
	2023.01.18 (三)	2023.01.18 (三)	2023.02.07 (二)
2023.01.19 (四)	2023.01.19 (四)	2023.02.08 (三)	
路博邁 5G 股票證券投資股票證券投資信託基金 路博邁顛覆式創新股票證券投資信託基金 (2023.01.16基金休市日) 1月18日-19日:台股封關日·非基金交易日 1月20日-27日:農曆新年假期·非基金交易日 2月4日:春節補上班·基金交易日	T	T	T+7
	2023.01.06 (五)	2023.01.06 (五)	2023.01.18 (三)
	2023.01.09 (一)	2023.01.09 (一)	2023.01.19 (四)
	2023.01.10 (二)	2023.01.10 (二)	2023.01.30 (一)
	2023.01.11 (三)	2023.01.11 (三)	2023.01.31 (二)
	2023.01.12 (四)	2023.01.12 (四)	2023.02.01 (三)
	2023.01.13 (五)	2023.01.13 (五)	2023.02.02 (四)
	2023.01.16 (一)(基金休市)	2023.01.17 (二)	2023.02.03 (五)
	2023.01.17 (二)	2023.01.17 (二)	2023.02.03 (五)
	2023.01.18 (三)	2023.01.18 (三)	2023.02.06 (一)
2023.01.19 (四)	2023.01.19 (四)	2023.02.07 (二)	