

114 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/22(一)封關，2/3(一)開盤；農曆春節假期為 1/27(一)~1/31(五)。

(一)國內股票&國內貨幣市場基金

基金別	日期	申請日										
		1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
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	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/4	2/4	2/5	2/6	2/7
	買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/6	2/6	2/7	2/10	2/11
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	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7
	買回付款日	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7

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。

114 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/22(一)封關，2/3(一)開盤；農曆春節假期為 1/27(一)~1/31(五)。

(二) 海外債券基金

基金別	日期	申請日										
		1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
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	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回付款日	2/3	2/4	2/5	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14
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	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7
	買回付款日	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14
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	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/17	1/21	1/22	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7
	買回付款日	2/4	2/5	2/6	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/18

基金別	日期	申請日										
		1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
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	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7
	買回付款日	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/17
台新 E S G 新興市場 債券基金 (T+7 日付款)	申購淨值日	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7
	買回付款日	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/17
台新靈活入息債券基金 (買回 T 日淨值) (T+7 日付款)	申購淨值日	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回付款日	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/17

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。

114 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/22(一)封關，2/3(一)開盤；農曆春節假期為 1/27(一)~1/31(五)。

(三) 海外各類型基金(不含債券基金)

基金別	日期	申請日													
		1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
台新北美收益基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7
	買回付款日	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	2/13
台新中國精選中小基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/5	2/5	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/5	2/6	2/6	2/6	2/7
	買回付款日	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	2/12	2/12	2/13
台新新興市場機會股票基金 (T+6 日付款)	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/4	2/4	2/5	2/6	2/7
	買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/11	2/11	2/12	2/13	2/14
台新印度基金 (T+7 日付款)	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/4	2/4	2/5	2/6	2/7
	買回付款日	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	2/12	2/12	2/13	2/14	2/17
台新中証消費服務領先指數基金 (T+8 日付款)	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/5	2/6	2/6	2/6	2/6	2/6	2/7
	買回付款日	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/17	2/17	2/17	2/17	2/17	2/18

基金別	日期	申請日													
		1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
台新全球多元 資產組合基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/4	2/4	2/5	2/6	2/7
	買回付款日	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/10	2/10	2/11	2/12	2/13
台新智慧生活基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/22	2/3	2/4	2/4	2/4	2/5	2/6	2/7
	買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/6	2/7	2/10	2/10	2/10	2/11	2/12	2/13
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	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/6	2/7	2/10	2/10	2/10	2/11	2/12	2/13
台新中國政策 趨勢基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/5	2/6	2/6	2/6	2/6	2/6	2/7
	買回付款日	1/20	1/21	1/22	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/13
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	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/6	2/7	2/10	2/10	2/10	2/11	2/12	2/13
台新美日台 半導體基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	未開放	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/22	2/3	2/4	2/4	2/4	2/5	2/6	2/7
	買回付款日	贖回	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/6	2/7	2/10	2/10	2/10	2/11	2/12	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。

114 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/22(一)封關，2/3(一)開盤；農曆春節假期為 1/27(一)~1/31(五)。

(四) 海外 ETF 基金

基金別	日期	申請日												
		1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
台新 MSCI 中國基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	無收件	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	無收件	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回付款日	1/22	2/3	2/4	2/5	無收件	2/6	2/7	無收件	無收件	2/10	2/11	2/12	2/13
台新摩根大通新興市場 債券 ETF 基金 (T+6 日付款)	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	無收件	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	無收件	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回付款日	2/3	2/4	2/5	2/6	無收件	2/7	2/10	無收件	無收件	2/11	2/12	2/13	2/14
台新美元銀行債券 15 年期以上 ETF 基金 (T+6 日付款)	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	無收件	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	無收件	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回付款日	2/3	2/4	2/5	2/6	無收件	2/7	2/10	無收件	無收件	2/11	2/12	2/13	2/14
台新 SG 全球 AI 機器人 精選 ETF 基金 (T+8 日付款)	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	無收件	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	無收件	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回付款日	2/5	2/6	2/7	2/10	無收件	2/11	2/12	無收件	無收件	2/13	2/14	2/18	2/19

基金別	日期	申請日												
		1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 基金 (T+6 日付款)	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	無收件	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	無收件	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回付款日	2/3	2/4	2/5	2/6	無收件	2/7	2/10	無收件	無收件	2/11	2/12	2/13	2/14
台新日本半導體 ETF 基金 (T+6 日付款)	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
	買回付款日	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	無收件	無收件	2/11	2/12	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。

114 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/22(一)封關，2/3(一)開盤；農曆春節假期為 1/27(一)~1/31(五)。

(五) 國內 ETF 基金

基金別	日期	申請日												
		1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
永續高息中小型 ETF 基金	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
臺灣 IC 設計動能 ETF 基金	買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
臺灣 AI 優息動能 ETF 基金		1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無收件	無收件	2/3	2/4	2/5	2/6
(T+5 日付款)	買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	無收件	無收件	2/10	2/11	2/12	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。

台新投信系列基金營業日定義

製表日期：112/12

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	指本國證券市場交易日
台新中國政策趨勢基金基金	110.09.27	指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

基金名稱	成立日	營業日定義
台新醫療保健新趨勢基金	111.10.07	指本國證券市場交易日
台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金	112.10.30	指本國證券市場交易日
台新靈活入息債券基金	112.11.27	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 基金	113.04.10	指中華民國證券櫃檯買賣中心及美國證券交易市場均開盤之證券交易日
台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金	113.05.31	指本國證券市場交易日
台新日本半導體 ETF 基金	113.07.16	指臺灣證券交易市場及日本證券交易市場均開盤之證券交易日
台新美日台半導體基金	113.10.16	指本國證券市場交易日
台新臺灣 AI 優息動能 ETF 基金	113.11.27	指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 114 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 22 日；故 1 月 23 日、1 月 24 日為中華民國證券市場休市日，僅辦理結算交割作業；2 月 3 日為年後第一個交易日。

另外中華民國銀行業於 1 月 23 日、1 月 24 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	114/01/22	114/01/22	貝萊德享退休系列 2030 目標日期組合 基金	114/01/22	114/01/22
	114/01/23	114/02/03		114/01/23	114/02/03
	114/01/24	114/02/03		114/01/24	114/02/03
	114/02/03	114/02/03		114/02/03	114/02/03
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）	114/01/22	114/01/22	貝萊德享退休系列 2040 目標日期組合 基金	114/01/22	114/01/22
	114/01/23	114/02/03		114/01/23	114/02/03
	114/01/24	114/02/03		114/01/24	114/02/03
	114/02/03	114/02/03		114/02/03	114/02/03
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）	114/01/22	114/01/22	貝萊德享退休系列 2050 目標日期組合 基金	114/01/22	114/01/22
	114/01/23	114/02/03		114/01/23	114/02/03
	114/01/24	114/02/03		114/01/24	114/02/03
	114/02/03	114/02/03		114/02/03	114/02/03

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	114/01/22	114/02/03	114/02/05
	114/01/23	114/02/04	113/02/06
	114/01/24	114/02/04	113/02/06
	114/02/03	114/02/04	113/02/06
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）	114/01/22	114/01/22	114/02/07
	114/01/23	114/02/03	114/02/10
	114/01/24	114/02/03	114/02/10
	114/02/03	114/02/03	114/02/10
貝萊德享退休系列 2030 目標日期組合基金	114/01/22	114/01/22	114/02/07
	114/01/23	114/02/03	114/02/10
	114/01/24	114/02/03	114/02/10
	114/02/03	114/02/03	114/02/10
貝萊德享退休系列 2040 目標日期組合基金	114/01/22	114/01/22	114/02/07
	114/01/23	114/02/03	114/02/10
	114/01/24	114/02/03	114/02/10
	114/02/03	114/02/03	114/02/10
貝萊德享退休系列 2050 目標日期組合基金	114/01/22	114/01/22	114/02/07
	114/01/23	114/02/03	114/02/10
	114/01/24	114/02/03	114/02/10
	114/02/03	114/02/03	114/02/10
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）	114/01/22	114/01/22	114/02/11
	114/01/23	114/02/03	114/02/12
	114/01/24	114/02/03	114/02/12
	114/02/03	114/02/03	114/02/12

※貝萊德寶利基金、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 23 日、1 月 24 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 2 月 03 日)收件。

貝萊德投信 客戶服務部 敬製
民國 114 年 1 月 2 日

地址：台北市信義區松仁路100號28樓

電話：(02) 2326-1619

傳真：(02) 2326-3698

※1/22股市封關，1/23及1/24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
29全球趨勢組合 74中國動力-各級別	銀行營業日 (T+5付款) T+1日NAV	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/20	1/24
		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/21	2/3
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
42資源豐富國家收益-(台幣/人民幣/ 美金級別) 67中國A股匯聚-各級別	銀行營業日 (T+7付款) T+1日NAV	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	1/24
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/3
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/20	2/4
		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/21	2/5
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/7
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/10
98全球基礎建設收益-各級別 54超核心多重資產-各級別 4S超核心優化多重資產-各級別	銀行營業日 (T+7付款) T+1日NAV	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
		1/20	非營業日	非營業日	1/20	非營業日	非營業日	非營業日
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/7
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/10
		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/11

■ 滙豐投信發行及代理之全系列基金 2025 農曆春節暫停報價日 (2025/01 – 2025/02)

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
19	20	21	22	23	24	25
境外全部基金 境內全部基金	境外基金： 全球股票氣候變化概念 俄羅斯股票 美元債券 經濟規模美國股票 環球低碳債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基礎股票 環球房地產股票 境內基金： 超核心優化多重資產 超核心多重資產 ESG永續多元資產組合	環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	境外基金： 俄羅斯股票	境外基金： 俄羅斯股票	境外基金： 俄羅斯股票 境內基金： 安富 成功 龍騰電子 台灣精典 龍鳳	境外全部基金 境內全部基金
26	27	28	29	30	31	1
境外全部基金 境內全部基金	境外基金： 東協股票 境內全部基金	境外基金： 東協股票 境內全部基金	境外全部基金 境內全部基金	境外全部基金 境內全部基金	境外全部基金 境內全部基金	境外全部基金 境內全部基金
2	3	4	5	6	7	8
境外全部基金 境內全部基金	境外基金： 俄羅斯股票	境外基金： 俄羅斯股票	境外基金： 俄羅斯股票	境外基金： 俄羅斯股票	境外基金： 俄羅斯股票	境外全部基金 境內基金： 安富 台灣精典 成功 龍鳳 龍騰電子



2025農曆春節期間各基金申、贖收件時間表：

基金	1/22(三) 封關日	1/23 (四)	1/24 (五)	1/27-1/31 (一)~(五)	2/3 (一)	2/4 (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	正 常 交 易	正 常 交 易	春 節 期 間 暫 停 交 易	正 常 交 易	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 元大印度 元大新興亞洲 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 元大全球龍頭平衡 元大0-2年債 元大2-10年債 元大10年債 元大日本龍頭 元大00713連結 元大00850連結 元大黃金期貨						
元大新中國					非營業日	非營業日

景順投信 114 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	1/23	1/23	1/23	1/24	1/24
		1/24	1/24	1/24	2/3	2/3
國內開放式股票型	景順潛力、主流、台灣科技基金	1/21	1/21	1/21	1/22	1/24
		1/22	1/22	1/22	2/3	2/5
		1/23~2/3	2/3	1/23~2/3	2/4	2/6
國際開放式股票型	景順全球康健基金	1/17	1/17	1/17	1/20	1/24
		1/20	1/20	1/20	1/21	2/3
		1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	2/3	2/7
		1/23~2/3	2/3	1/23~2/3	2/4	2/10
國際開放式股票型	景順全球科技基金 (本基金之配息來源可能為本金)	1/16	1/16	1/16	1/16	1/24
		1/17	1/17	1/17	1/17	2/3
		1/21	1/21	1/21	1/21	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/5
		1/23~2/3	2/3	1/23~2/3	2/3	2/10
國際開放式債券型/跨國投資組合型	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)	1/22	1/22	1/22	1/22	2/7
	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)					
	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)	1/23	1/23	1/23	1/23	2/10
	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)					
	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)					
	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)	1/24	1/24	1/24	1/24	2/11
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)						
景順六年階梯到期精選新興債券基金 (本基金						

	<p>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 (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> <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>					
--	---	--	--	--	--	--

說明：

1. 貨幣市場基金/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/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 1/24 為年前最後營業日，2/3 恢復營業
2. 股票型基金之交易：
依據台灣股市交易日 1/22 為年前最後營業日，2/3 恢復營業。
3. 1/22 台灣股市封關、1/23 ~ 1/24 為國內銀行營業日照常上班、1/25 ~ 2/2 農曆春節假期、2/3 台灣股市開盤。
4. 一月二十四日為全國金融機構農曆年前之最後營業日業務非常繁忙，故本公司一月二十四日(週五)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二月三日生效並以二月三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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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/zh/dividend-composition.html>)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值可達特定目標淨值。

瀚亞投信境內基金2025年農曆春節交易時間明細表

一、2025年1/23-1/24台股休市無報價之基金交易時間明細

高科技基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
外銷基金	T+3	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
菁華基金		買回淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	無	無	2/4	2/5
中小型股基金		買回付款日	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	無	無	2/6	2/7
歐洲基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
亞太高股息基金	T+5	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
巴西基金		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
亞洲科技資本家股票基金		買回付款日	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	無	無	2/10	2/11
美國高科技基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20(休市)	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
全球非投資等級債券基金	T+5	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	1/21	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/17	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/7	無	無	2/10	2/11
中國A股基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3(休市)	2/4(休市)
	T+5	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	2/5	2/5
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/5	2/5
		買回付款日	1/17	1/20	1/21	1/22	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	無	無	2/12	2/12
瀚亞印度基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
瀚亞印度策略收益平衡基金	T+6	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
瀚亞印度策略收益債券基金		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
瀚亞印度政府基礎建設債券基金		買回付款日	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	無	無	2/11	2/12
瀚亞股債入息基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
瀚亞亞太基礎建設基金	T+6	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
多重收益優化組合基金		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	無	無	2/11	2/12
亞太不動產證券化基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+6	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	無	無	2/11	2/12
亞太豐收平衡基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20(休市)	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+6	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	1/21	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/7	2/10	無	無	2/11	2/12
三至六年新興收益機會債基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
2030目標日期多重資產基金	T+7	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
2026年目標到期新興債基金		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	無	無	2/12	2/13
2026南非幣保本基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	無	無	2/4	2/5
		買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	無	無	2/12	2/13
2026美元保本基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20(休市)	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	1/21	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/22	2/3	無	無	2/4	2/5
		買回付款日	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/11	無	無	2/12	2/13
2031目標日期多重資產基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	無	無	2/12	2/13
非洲基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+8	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	無	無	2/13	2/14

瀚亞投信境內基金2025年農曆春節交易時間明細表

二、2025年1/23-1/24仍有報價之基金農曆交易時間明細

威實貨幣市場基金	付款天數	申請日期(T)日	1/22	1/23	1/24	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+1	申購	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/23	1/24	2/3	無	2/4	2/5
		買回付款日	1/23	1/24	2/3	無	2/4	2/5
理財通基金	付款天數	申請日期(T)日	1/22	1/23	1/24	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+3	申購	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/23	1/24	2/3	無	2/4	2/5
		買回付款日	2/3	2/4	2/5	無	2/6	2/7
債券精選組合基金	付款天數	申請日期(T)日	1/22	1/23	1/24	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+6	申購	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/22	1/23	1/24	無	2/3	2/4
		買回付款日	2/6	2/7	2/8	無	2/10	2/11
三至六年目標到期新興債基金	付款天數	申請日期(T)日	1/22	1/23	1/24	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申購	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/22	1/23	1/24	無	2/3	2/4
		買回付款日	2/7	2/10	2/11	無	2/12	2/13
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	付款天數	申請日期(T)日	1/22	1/23	1/24	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申購	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/22	1/23	1/24	無	2/3	2/4
		買回付款日	2/7	2/8	2/10	無	2/11	2/12
新興南非蘭特債券基金	付款天數	申請日期(T)日	1/22	1/23	1/24	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申購	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/22	1/23	1/24	無	2/3	2/4
		買回付款日	2/7	2/10	2/11	無	2/12	2/13

**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。

瀚亞投信系列基金

2025年農曆春節接受申贖交易及付款情況一覽表

	1/23(四) 股市休市 銀行營業日	1/24(五) 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		
	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		
	2026年目標到期新興債基金		
	2031目標日期多重資產基金		
	瀚亞亞洲科技資本家股票基金		
	威寶貨幣市場基金		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		
	三至六年累積全球新興債基金		
	三至六年分配全球新興債基金		
三至六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。
	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】

因台灣長假(1/27-1/31)，境外基金機構(瀚亞投資/瑞萬通博)不同意延後付款；故銷售機構於1/24之前申購者，需於最
 註1：後交易日1/24日前匯出申購款。瀚亞投資系列請於交易日(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，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3：1/23 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)之最後交易申請日。

註4：1/24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：

1/24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

2025年各基金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月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日	1月11日
					非洲基金 2026美元保本基金	
1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月18日
	三至六年新興收益機會債基金 2030目標日期多重資產基金 2026年目標到期新興債基金 2026南非幣保本基金 2031目標日期多重資產基金 亞太豐收平衡基金	三至六年目標到期新興債基金 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 股債入息組合基金 亞太基礎建設基金 多重收益優化組合基金 亞太不動產證券化基金 全球非投資等級債券基金 美國高科技基金	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 新興南非蘭特債券基金 中國A股基金 歐洲基金 亞太高股息基金 巴西基金 亞洲科技資本家股票基金	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月19日	1月20日	1月21日	1月22日	2025/1/23(台股封關)	2025/1/24(台股封關)	1月25日
		理財通基金		威寶貨幣市場基金		農曆年假
1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日
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
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
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2月3日以後。

保德信投信系列基金

2025 年農曆春節假期交易作業時程表

【2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 3 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

(1/23、1/24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
1/22 (股市封關日)	1/22	2/3	2/3
1/23~1/24 (非營業日)	-	-	-
1/25~2/2(春節假期)	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	2/3	2/4	2/4

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)

(1/23、1/24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
1/22 (股市封關日)	1/22	2/3	2/4
1/23~1/24 (非營業日)	-	-	-
1/25~2/2(春節假期)	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	2/3	2/4	2/5

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)

(1/23、1/24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
1/22 (股市封關日)	1/22	2/3	2/5
1/23~1/24 (非營業日)	-	-	-
1/25~2/2(春節假期)	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	2/3	2/4	2/6

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
1/22 (股市封關日)	1/22	1/23	2/4
1/23	1/23	1/24	2/5
1/24	1/24	2/3	2/6
1/25~2/2 (春節假期)	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	2/3	2/4	2/7

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

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)
1/22 (股市封關日)	1/22	1/23	2/6	2/7
1/23	1/23	1/24	2/7	2/10
1/24	1/24	2/5	2/10	2/11
1/25~2/2 (春節假期)	-	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	-	-	-	-

適用基金：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)
1/22 (股市封關日)	1/22	1/23	2/4	2/5
1/23	1/23	1/24	2/5	2/6
1/24	1/24	2/3	2/6	2/7
1/25~2/2 (春節假期)	-	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	2/3	2/4	2/7	2/10

適用基金：PGIM 保德信全球新供應鏈基金

(1/23、1/24 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)
1/22 (股市封關日)	1/22	2/3	2/7	1/10
1/23~1/24 (非營業日)	-	-	-	-
1/25~2/2(春節假期)	-	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	2/3	2/4	2/10	2/11

4. 海外債券型、平衡型及組合型基金

適用基金：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保德信策略成長ETF組合基金、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)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/22 (股市封關日)	1/22	1/23	2/5
1/23	1/23	1/24	2/6
1/24	1/24	2/3	2/7
1/25~2/2 (春節假期)	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	2/3	2/4	2/10

適用基金：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)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/22 (股市封關日)	1/22	1/23	2/7
1/23	1/23	1/24	2/10
1/24	1/24	2/5	2/11
1/25~2/2 (春節假期)	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	-	-	-

適用基金：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)

(1/23、1/24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
1/22 (股市封關日)	1/22	2/3	2/7
1/23~1/24 (非營業日)	-	-	-
1/25~2/2(春節假期)	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	2/3	2/4	2/10

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)

(1/23、1/24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)
1/22 (股市封關日)	1/22	2/3	2/7	2/10
1/23~1/24 (非營業日)	-	-	-	-
1/25~2/2(春節假期)	-	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	2/3	2/4	2/10	2/11

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
1/22 (股市封關日)	1/22	1/23	2/6
1/23	1/23	1/24	2/7
1/24	1/24	2/3	2/10
1/25~2/2 (春節假期)	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	2/3	2/4	2/11

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
1/22 (股市封關日)	1/22	1/23	2/7
1/23	1/23	1/24	2/8
1/24	1/24	2/3	2/10
1/25~2/2 (春節假期)	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	2/3	2/4	2/11

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
1/22 (股市封關日)	1/22	1/23	2/10
1/23	1/23	1/24	2/11
1/24	1/24	2/3	2/12
1/25~2/2 (春節假期)	-	-	-
2/3 (股市開盤日)	2/3	2/4	2/13

通 知

主旨：統一投信114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25日~2月2日，1月22日為股市封關日，
2月3日為開盤日，期間1月23日、1月24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、台灣高息優選基金	1/20	1/20	1/21	1/23
	1/21	1/21	1/22	1/24
	1/22	1/22	2/3	2/5
	1/23、1/24、2/3	2/3	2/4	2/6
亞太、強漢、大龍印、大中華中小、新亞洲科技能源、亞洲大金磚、全球動態多重資產、大東協高股息、全球智聯網AIoT基金	1/16	1/16	1/17	1/23
	1/17	1/17	1/20	1/24
	1/20	1/20	1/21	2/3
	1/21	1/21	1/22	2/4
	1/22	1/22	2/3	2/7
	1/23、1/24、2/3	2/3	2/4	2/10
全球新科技基金 (1/20非營業日)	1/15	1/15	1/16	1/23
	1/16	1/16	1/17	1/24
	1/17	1/17	1/21	2/3
	1/20、1/21	1/21	1/22	2/4
	1/22	1/22	2/3	2/7
	1/23、1/24、2/3	2/3	2/4	2/10
大龍騰中國基金 (2/3、2/4非營業日)	1/14	1/14	1/15	1/23
	1/15	1/15	1/16	1/24
	1/16	1/16	1/17	2/5
	1/17	1/17	1/20	2/6
	1/20	1/20	1/21	2/7
	1/21	1/21	1/22	2/10
	1/22	1/22	2/5	2/13
	1/23、1/24、2/3、2/4、2/5	2/5	2/6	2/14

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	1/22	1/22	1/23	1/23
	1/23	1/23	1/24	1/24
	1/24	1/24	2/3	2/3
中國非投資等級 債券基金	1/16	1/16	1/17	1/23
	1/17	1/17	1/20	1/24
	1/20	1/20	1/21	2/3
	1/21	1/21	1/22	2/4
	1/22	1/22	1/23	2/5
	1/23	1/23	1/24	2/6
	1/24	1/24	2/3	2/7
全球債券組合基 金	1/15	1/15	1/16	1/23
	1/16	1/16	1/17	1/24
	1/17	1/17	1/20	2/3
	1/20	1/20	1/21	2/4
	1/21	1/21	1/22	2/5
	1/22	1/22	1/23	2/6
	1/23	1/23	1/24	2/7
	1/24	1/24	2/3	2/10

富邦證券投資信託股份有限公司

114年農曆春節期間基金交易日公告

中華民國 113 年 12 月 19 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 114 年農曆年前最後交易日為 1 月 22 日，銀行最後營業日為 1 月 24 日，農曆年後銀行暨國內股票市場開始營業日為 2 月 3 日。
- 三、營業日依「本國證券市場」者，114 年 1 月 23 日、1 月 24 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，114 年 1 月 23 日、1 月 24 日收件且公告淨值。
- 四、114 年 1 月 23 日、1 月 24 日定期(不)定額正常扣款，原 114 年 1 月 25 日至 114 年 2 月 2 日定期(不)定額扣款客戶，順延至 114 年 02 月 3 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	114/01/22	114/01/22	114/01/23	114/01/23
		114/01/23	114/01/23	114/01/24	114/01/24
		114/01/24	114/01/24	114/02/03	114/02/03
中國貨幣市場基金	本國銀行營業日	114/01/22	114/01/22	114/01/23	114/01/24
		114/01/23	114/01/23	114/01/24	114/02/05
		114/01/24	114/01/24	114/02/05	114/02/06
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、台灣高股息基金	本國證券市場	114/01/22	114/01/22	114/02/03	114/02/05
		114/01/23	114/02/03	114/02/04	114/02/06
		114/01/24	114/02/03	114/02/04	114/02/06
全球不動產基金、美國通膨連結公債指數基金	本國證券市場	114/01/22	114/01/22	114/02/03	114/02/07
		114/01/23	114/02/03	114/02/04	114/02/10
		114/01/24	114/02/03	114/02/04	114/02/10
大中華基金	本國證券市場	114/01/22	114/01/22	114/02/05	114/02/11
		114/01/23	114/02/05	114/02/06	114/02/12
		114/01/24	114/02/05	114/02/06	114/02/12
全球投資等級債券基金、中國非投資等級債券基金、亞太優質債券基金、歐亞絲路多重資產型基金	本國銀行營業日	114/01/22	114/01/22	114/01/23	114/02/05
		114/01/23	114/01/23	114/01/24	114/02/06
		114/01/24	114/01/24	114/02/03	114/02/07

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
中國多重資產型基金	本國銀行營業日	114/01/22	114/01/22	114/01/23	114/02/07
		114/01/23	114/01/23	114/01/24	114/02/10
		114/01/24	114/01/24	114/02/05	114/02/11
AI 智能新趨勢多重資產型基金	本國銀行營業日	114/01/22	114/01/22	114/01/23	114/02/06
		114/01/23	114/01/23	114/01/24	114/02/07
		114/01/24	114/01/24	114/02/03	114/02/10
台美雙星多重資產基金	本國銀行營業日 (註)	114/01/22	114/01/22	114/02/03	114/02/10
		114/01/23	114/02/03	114/02/04	114/02/11
		114/01/24	114/02/03	114/02/04	114/02/11

※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。

註:台美雙星多重資產基金營業日定義：指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」及達該一定比例之主要投資所在國或地區及其休市日期，依最新公開說明書辦理。

兆豐系列基金—114 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 24 日	1 月 24 日	1 月 23 日	1 月 24 日	1 月 24 日 (T+1 日)	1 月 24 日	2 月 3 日	2 月 3 日 (T+1 日)
人民幣貨幣市場			1 月 21 日	1 月 22 日	1 月 24 日 (T+3 日)	1 月 24 日	2 月 5 日	2 月 7 日 (T+3 日)
全球債券 ETF			1 月 16 日	1 月 17 日	1 月 24 日 (T+5 日)	1 月 24 日	2 月 3 日	2 月 7 日 (T+5 日)
新興市場短期 非投資等級債 券、收益增長多 重資產			1 月 14 日	1 月 15 日	1 月 24 日 (T+7 日)	1 月 24 日	2 月 3 日	2 月 11 日 (T+7 日)
ESG 台美永續雙 盈多重資產			不適用(閉鎖期)					
美元貨幣市場			1 月 22 日	1 月 22 日 (T 日)	1 月 24 日 (T+2 日)	1 月 24 日	1 月 24 日 (T 日)	2 月 4 日 (T+2 日)
六年到期新興 市場債券	-	-	1 月 14 日	1 月 15 日	1 月 24 日 (T+7 日)	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 11 日 (T+7 日)
第一、國民、萬 全、電子、豐台 灣、台灣先進通 訊、金傳精選	1 月 22 日	1 月 22 日	1 月 21 日	1 月 22 日	1 月 24 日 (T+3 日)	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 5 日 (T+3 日)
全球 生命科學			1 月 20 日	1 月 21 日	1 月 24 日 (T+4 日)			2 月 6 日 (T+4 日)
元宇宙			1 月 16 日	1 月 17 日	1 月 24 日 (T+5 日)	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 7 日 (T+5 日)
中國 A 股 中國內需 A 股			1 月 15 日	1 月 16 日	1 月 24 日 (T+7 日)	1 月 22 日	2 月 5 日	2 月 13 日 (T+7 日)
新加坡交易所 房地產收益			1 月 14 日	1 月 15 日		1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 11 日 (T+7 日)
日本優勢多重 資產	1 月 14 日	1 月 15 日	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 12 日 (T+7 日)			

註：農曆春節前最後交易日：1 月 22 日

農曆春節後開始交易日：2 月 3 日

柏瑞證券投資信託股份有限公司

2025年股市封關期間柏瑞境內基金作業日期

說明:股市休市：2025/01/23~2025/02/02 (11天)；銀行休市：2025/01/25~2025/02/02 (9天)。

*暫停計價基金依2024/12/17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 *(1/23、1/24 暫停計價)	1/20	1/20	1/21	1/23		
		1/21	1/21	1/22	1/24		
		1/22	1/22	2/3	2/5		
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 *(1/23、1/24 暫停計價)	1/16	1/16	1/17	1/23		
		1/17	1/17	1/20	1/24		
		1/20	1/20	1/21	2/3		
		1/21	1/21	1/22	2/4		
		1/22	1/22	2/3	2/7		
1. 柏瑞巨輪貨幣市場基金	T+1	1/22	1/22	1/23	1/23		
		1/23	1/23	1/24	1/24		
		1/24	1/24	2/3	2/3		
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ESG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. 柏瑞亞太非投資等級債券基金 7. 柏瑞環球多元資產基金 8. 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金 9. 柏瑞ESG量化債券基金 10. 柏瑞全球策略量化債券基金	T+5	1/16	1/16	1/17	1/23		
		1/17	1/17	1/20	1/24		
		1/20	1/20	1/21	2/3		
		1/21	1/21	1/22	2/4		
		1/22	1/22	1/23	2/5		
		1/23	1/23	1/24	2/6		
		1/24	1/24	2/3	2/7		
		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	1/16	1/16	1/16	1/23
				1/17	1/17	1/17	1/24
				1/20	1/20	1/20	2/3
1/21	1/21			1/21	2/4		
1/22	1/22			1/22	2/5		
1/23	1/23			1/23	2/6		
1/24	1/24			1/24	2/7		
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 9. 柏瑞ESG減碳全球股票基金 10. 柏瑞利率對策多重資產基金 11. 柏瑞科技多重資產基金	T+5 *(1/20 暫停計價)			1/15	1/15	1/16	1/23
		1/16	1/16	1/17	1/24		
		1/17	1/17	1/21	2/3		
		1/21	1/21	1/22	2/4		
		1/22	1/22	1/23	2/5		
		1/23	1/23	1/24	2/6		
		1/24	1/24	2/3	2/7		

柏瑞證券投資信託股份有限公司

2025年股市封關期間柏瑞境內基金作業日期

說明:股市休市:2025/01/23~2025/02/02(11天);銀行休市:2025/01/25~2025/02/02(9天)。

*暫停計價基金依2024/12/17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	1/14	1/14	1/15	1/23
		1/15	1/15	1/16	1/24
		1/16	1/16	1/17	2/3
		1/17	1/17	1/20	2/4
		1/20	1/20	1/21	2/5
		1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/23	2/7
		1/23	1/23	1/24	2/8
		1/24	1/24	2/3	2/10
1. 柏瑞拉丁美洲基金	T+7 *(2/8 暫停計價)	1/14	1/14	1/15	1/23
		1/15	1/15	1/16	1/24
		1/16	1/16	1/17	2/3
		1/17	1/17	1/20	2/4
		1/20	1/20	1/21	2/5
		1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/23	2/7
		1/23	1/23	1/24	2/10
		1/24	1/24	2/3	2/11
1. 柏瑞中國A股量化精選基金	T+7 *(2/3、2/4、 2/8 暫停計價)	1/14	1/14	1/15	1/23
		1/15	1/15	1/16	1/24
		1/16	1/16	1/17	2/5
		1/17	1/17	1/20	2/6
		1/20	1/20	1/21	2/7
		1/21	1/21	1/22	2/10
		1/22	1/22	1/23	2/11
		1/23	1/23	1/24	2/12
		1/24	1/24	2/5	2/13

主旨：新光投信114年春節前後基金淨值計算日及各基金買回付款日

- 一、114年農曆春節假期為1/27(一)~1/31(五)，股市1/23、1/24封關，2/3(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：
 1. 銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日：吉星貨幣市場
 2. 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、新興富域債、再生環境債券、四年到期美國投資等級債券基金。
 3. 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、全球AI新創產業、特別股、恆生科技、全球多重資產。
- 三、114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)	1/20	1/20	1/20	1/21	1/21	
		1/21	1/21	1/21	1/22	1/22	
		1/22	1/22	1/22	2/3	2/3	
		1/23-1/24 封關，視為2/3	2/3	1/23-1/24封關，視為2/3	2/4	2/4	
		1/27-1/31 春節，視為2/3	2/3	1/27-1/31春節，視為2/3	2/4	2/4	
銀行營業日	全球生技醫療(T+5付款)	1/16	1/16	1/16	1/17	1/24	1/20、2/8非營業日
		1/17	1/17	1/17	1/21	2/3	
		1/20 非營業日，視為1/21	1/21	1/20 非營業日，視為1/21	1/22	2/4	
		1/21	1/21	1/21	1/22	2/4	
		1/22	1/22	1/22	1/23	2/5	
		1/23	1/23	1/23	1/24	2/6	
		1/24	1/24	1/24	2/3	2/7	
	1/27-1/31 春節，視為2/3	2/3	1/27-1/31春節，視為2/3	2/4	2/10		
	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10		
	新興富域債再生環境債券(T+7付款)	1/15	1/15	1/15	1/16	1/24	2/8非營業日
		1/16	1/16	1/16	1/17	2/3	
		1/17	1/17	1/17	1/20	2/4	
		1/20	1/20	1/20	1/21	2/5	
		1/21	1/21	1/21	1/22	2/6	
		1/22	1/22	1/22	1/23	2/7	
		1/23	1/23	1/23	1/24	2/10	
		1/24	1/24	1/24	2/3	2/11	
		1/27-1/31 春節，視為2/3	2/3	1/27-1/31春節，視為2/3	2/4	2/12	
	2/3	2/3	2/3	2/4	2/12		
	美國豐收平衡全球債券(T+6付款)	1/15	1/15	1/15	1/16	1/24	1/20、2/8非營業日
		1/16	1/16	1/16	1/17	2/3	
		1/17	1/17	1/17	1/21	2/4	
		1/20 非營業日，視為1/21	1/21	1/20 非營業日，視為1/21	1/22	2/5	
		1/21	1/21	1/21	1/22	2/5	
		1/22	1/22	1/22	1/23	2/6	
		1/23	1/23	1/23	1/24	2/7	
		1/24	1/24	1/24	2/3	2/10	
	1/27-1/31 春節，視為2/3	2/3	1/27-1/31春節，視為2/3	2/4	2/11		
	2/3	2/3	2/3	2/4	2/11		
	四年到期美國投資等級債券(T+9付款)	/		1/10	1/13	1/24	1/20、2/8非營業日
				1/13	1/14	2/3	
				1/14	1/15	2/4	
				1/15	1/16	2/5	
				1/16	1/17	2/6	
				1/17	1/21	2/7	
				1/20 非營業日，視為1/21	1/22	2/10	
1/21				1/22	2/10		
1/22				1/23	2/11		
1/23				1/24	2/12		
1/24	2/3	2/13					
1/27-1/31 春節，視為2/3	2/4	2/14					
2/3	2/4	2/14					
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)	1/14	1/14	1/15	1/16	1/20	
		1/15	1/15	1/16	1/17	1/21	
		1/16	1/16	1/17	1/20	1/22	
		1/17	1/17	1/20	1/21	2/3	
		1/20	1/20	1/21	1/22	2/4	
		1/21	1/21	1/22	2/3	2/5	
		1/22	1/22	1/23-1/24封關，視為2/3	2/4	2/6	
		1/23-1/24 封關，視為2/3	2/3	1/27-1/31春節，視為2/3	2/4	2/6	
	1/27-1/31 春節，視為2/3	2/3	2/4	2/5	2/7		
	中國成長(T+5付款)	1/15	1/15	1/15	1/16	1/22	2/3、2/4、2/8非營業日
		1/16	1/16	1/16	1/17	2/5	
		1/17	1/17	1/17	1/20	2/6	
		1/20	1/20	1/20	1/21	2/7	
		1/21	1/21	1/21	1/22	2/10	
		1/22	1/22	1/22	2/5	2/11	
		1/23-1/24 封關，視為2/5	2/5	1/23-1/24 封關，視為2/5	2/6	2/12	
		1/27-1/31 春節，視為2/5	2/5	1/27-1/31 春節，視為2/5	2/6	2/12	
	2/3、2/4 非營業日，視為2/5	2/5	2/3、2/4 非營業日，視為2/5	2/6	2/12		
	特別股全球AI新創產業(T+5付款)	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22	1/20、2/8非營業日
		1/15	1/15	1/15	1/16	2/3	
		1/16	1/16	1/16	1/17	2/4	
		1/17	1/17	1/17	1/21	2/5	
		1/20 非營業日，視為1/21	1/21	1/20 非營業日，視為1/21	1/22	2/6	
		1/21	1/21	1/21	1/22	2/6	
		1/22	1/22	1/22	2/3	2/7	
		1/23-1/24 封關，視為2/3	2/3	1/23-1/24 封關，視為2/3	2/4	2/10	
	1/27-1/31 春節，視為2/3	2/3	1/27-1/31 春節，視為2/3	2/4	2/10		
	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10		
	全球多重資產(T+7付款)	1/13	1/13	1/13	1/14	2/3	1/20、2/8非營業日
		1/14	1/14	1/14	1/15	2/4	
		1/15	1/15	1/15	1/16	2/5	
		1/16	1/16	1/16	1/17	2/6	
		1/17	1/17	1/17	1/21	2/7	
		1/20 非營業日，視為1/21	1/21	1/20 非營業日，視為1/21	1/22	2/10	
		1/21	1/21	1/21	1/22	2/10	
		1/22	1/22	1/22	2/3	2/11	
1/23-1/24 封關，視為2/3		2/3	1/23-1/24 封關，視為2/3	2/4	2/12		
1/27-1/31 春節，視為2/3		2/3	1/27-1/31 春節，視為2/3	2/4	2/12		
2/3	2/3	2/3	2/4	2/12			
恆生科技(T+7付款)	1/13	1/13	1/13	1/14	1/22	2/8非營業日	
	1/14	1/14	1/14	1/15	2/3		
	1/15	1/15	1/15	1/16	2/4		
	1/16	1/16	1/16	1/17	2/5		
	1/17	1/17	1/17	1/20	2/6		
	1/20	1/20	1/20	1/21	2/7		
	1/21	1/21	1/21	1/22	2/10		
	1/22	1/22	1/22	2/3	2/11		
	1/23-1/24 封關，視為2/3	2/3	1/23-1/24 封關，視為2/3	2/4	2/12		
	1/27-1/31 春節，視為2/3	2/3	1/27-1/31 春節，視為2/3	2/4	2/12		
2/3	2/3	2/3	2/4	2/12			

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2025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 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金	1/24	1/14	1/15	1/24
		1/24	2/3	2/11
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金	1/24	1/15	1/16	1/24
		1/24	2/3	2/11
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金	1/24	1/15	1/16	1/24
		1/24	2/3	2/10
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金	1/24	1/15	1/16	1/24
		1/24	2/5	2/13

群益證券投資信託股份有限公司

114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114年農曆春節前最後交易日為1月22日，農曆春節後開始交易日為2月3日。

各基金買回交易日之認列如下表：

基金名稱	營業日	買回申請日	買回淨值日	基金付款日
安穩貨幣市場	銀行及櫃檯買賣 交易市場之共同 營業日	114/1/22	114/1/23	114/1/23
		114/1/23	114/1/24	114/1/24
		114/1/24	114/2/3	114/2/3
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	證券市場交易日	114/1/20	114/1/21	114/1/23
		114/1/21	114/1/22	114/1/24
		114/1/22	114/2/3	114/2/5
		114/2/3	114/2/4	114/2/6
亞太新趨勢平衡、新興金鑽、東方盛世、華夏盛世、東協成長、大中華雙力優勢、中國新機會、中國金采平衡	銀行營業日	114/1/16	114/1/17	114/1/23
		114/1/17	114/1/20	114/1/24
		114/1/20	114/1/21	114/2/3
		114/1/21	114/1/22	114/2/4
		114/1/22	114/1/23	114/2/5
		114/1/23	114/1/24	114/2/6
		114/1/24	114/2/3	114/2/7
2028美元保本基金、智慧聯網電動車 ※114/1/20暫停公告淨值	銀行營業日	114/1/15	114/1/16	114/1/23
		114/1/16	114/1/17	114/1/24
		114/1/17	114/1/21	114/2/3
		114/1/21	114/1/22	114/2/4
		114/1/22	114/1/23	114/2/5
		114/1/23	114/1/24	114/2/6
		114/1/24	114/2/3	114/2/7
多重資產組合、全球關鍵生技、美國新創亮點、工業國入息、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、全民優質樂退組合、全球策略收益金融債券、優化收益成長多重資產、時機對策非投資等級債券 ※114/1/20暫停公告淨值	銀行營業日	114/1/15	114/1/15	114/1/23
		114/1/16	114/1/16	114/1/24
		114/1/17	114/1/17	114/2/3
		114/1/21	114/1/21	114/2/4
		114/1/22	114/1/22	114/2/5
		114/1/23	114/1/23	114/2/6
		114/1/24	114/1/24	114/2/7
印巴雙星、印度中小、環球金綻雙喜-台幣/美元/人民幣、大印度、全民安穩樂退組合	銀行營業日	114/1/16	114/1/16	114/1/23
		114/1/17	114/1/17	114/1/24
		114/1/20	114/1/20	114/2/3
		114/1/21	114/1/21	114/2/4
		114/1/22	114/1/22	114/2/5
		114/1/23	114/1/23	114/2/6
		114/1/24	114/1/24	114/2/7

基金名稱	營業日	買回申請日	買回淨值日	基金付款日
環球金綻雙喜-澳幣/南非幣 ※114/2/8暫停公告淨值	銀行營業日	114/1/15	114/1/15	114/1/23
		114/1/16	114/1/16	114/1/24
		114/1/17	114/1/17	114/2/3
		114/1/20	114/1/20	114/2/4
		114/1/21	114/1/21	114/2/5
		114/1/22	114/1/22	114/2/6
		114/1/23	114/1/23	114/2/7
		114/1/24	114/1/24	114/2/10
臺灣加權正2、臺灣加權反1	證券市場交易日	114/1/20	114/1/20	114/1/22
		114/1/21	114/1/21	114/2/3
		114/1/22	114/1/22	114/2/4
		114/2/3	114/2/3	114/2/5
台灣精選高息、台ESG低碳50、半導體收益、科技高息成長	證券市場交易日	114/1/17	114/1/17	114/1/22
		114/1/20	114/1/20	114/2/3
		114/1/21	114/1/21	114/2/4
		114/1/22	114/1/22	114/2/5
		114/2/3	114/2/3	114/2/6
深証中小 ※114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/14	114/1/14	114/1/22
		114/1/15	114/1/15	114/2/3
		114/1/16	114/1/16	114/2/4
		114/1/17	114/1/17	114/2/5
		114/1/20	114/1/20	114/2/6
		114/1/21	114/1/21	114/2/7
		114/1/22	114/1/22	114/2/10
		114/2/3	114/2/3	114/2/11
那斯達克生技、道瓊美國地產 ※114/1/20、114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/13	114/1/13	114/1/22
		114/1/14	114/1/14	114/2/3
		114/1/15	114/1/15	114/2/4
		114/1/16	114/1/16	114/2/5
		114/1/17	114/1/17	114/2/6
		114/1/21	114/1/21	114/2/7
		114/1/22	114/1/22	114/2/10
		114/2/3	114/2/3	114/2/11
投資級電信債、投資級科技債、投資級金融債、AAA-AA公司債、投資級公用債、投等新興公債、25年美債、A級公司債、AAA-A醫療債、0-1年美債、1-5Y投資級債 ※114/1/20、114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/10	114/1/10	114/1/22
		114/1/13	114/1/13	114/2/3
		114/1/14	114/1/14	114/2/4
		114/1/15	114/1/15	114/2/5
		114/1/16	114/1/16	114/2/6
		114/1/17	114/1/17	114/2/7
		114/1/21	114/1/21	114/2/10
		114/1/22	114/1/22	114/2/11
		114/2/3	114/2/3	114/2/12

基金名稱	營業日	買回申請日	買回淨值日	基金付款日
7+中國政金債 ※114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/13	114/1/13	114/1/22
		114/1/14	114/1/14	114/2/3
		114/1/15	114/1/15	114/2/4
		114/1/16	114/1/16	114/2/5
		114/1/17	114/1/17	114/2/6
		114/1/20	114/1/20	114/2/7
		114/1/21	114/1/21	114/2/10
		114/1/22	114/1/22	114/2/11
		114/2/3	114/2/3	114/2/12
ESG投等債20+、優選非投等債 ※114/1/20、114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/7	114/1/7	114/1/22
		114/1/8	114/1/8	114/2/3
		114/1/9	114/1/9	114/2/4
		114/1/10	114/1/10	114/2/5
		114/1/13	114/1/13	114/2/6
		114/1/14	114/1/14	114/2/7
		114/1/15	114/1/15	114/2/10
		114/1/16	114/1/16	114/2/11
		114/1/17	114/1/17	114/2/12
		114/1/21	114/1/21	114/2/13
		114/1/22	114/1/22	114/2/14
		114/2/3	114/2/3	114/2/17

註：

- 營業日依「證券市場交易日」：114年1月23日、1月24日不收件且無淨值。
- 營業日依「銀行營業日」與「銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日」：114年1月23日、1月24日皆收件並公佈淨值。
- 實際付款日以各檔基金營業日為主，詳細請參閱官網基金行事曆：<https://www.capitalfund.com.tw/fund/calendar>
- 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。
- 群益人民幣貨幣市場基金已於113年12月11日獲准終止信託契約將進行清算作業，最後贖回日為114年1月17日。

台中銀投信系列基金114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 台灣優息 GAMMA	114.01.22	114.01.22
	114.01.23	114.02.03
	114.01.24	
	114.02.03	正常作業
萬保	114.01.22	114.01.22
	114.01.23	114.01.23
	114.01.24	114.01.24
	114.02.03	正常作業
中國精選 TAROBO機器人	114.01.22	114.01.22
	114.01.23	114.02.05
	114.01.24	
	114.02.05	正常作業

中國精選基金: 114.02.03及114.02.04休市

TAROBO機器人: 114.02.03及114.02.04休市

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、優息	中國精選	TAROBO機器 人	GAMMA	萬保
大發 數位時代 台灣優息	114.01.21	114.01.22	114.01.24	114.01.22	114.02.05	114.02.05	114.02.03	114.01.24
	114.01.22	114.02.03	114.02.05	114.02.03	114.02.05	114.02.05	114.02.05	114.02.05
	114.01.23	114.02.04	114.02.06	114.02.04	114.02.06	114.02.06	114.02.06	114.02.06
	114.01.24							
	114.02.03	正常作業						
中國精選	114.01.21	114.01.22	114.02.05	114.02.05	114.01.22	114.02.05	114.02.05	114.02.05
	114.01.22	114.02.05	114.02.10	114.02.10	114.02.05	114.02.10	114.02.10	114.02.10
	114.01.23	114.02.06	114.02.11	114.02.11	114.02.06	114.02.11	114.02.11	114.02.11
	114.01.24							
	114.02.05	正常作業						
TAROBO機器人 量化中國基金	114.01.21	114.01.22	114.02.07	114.02.07	114.02.07	114.01.22	114.02.07	114.02.07
	114.01.22	114.02.05	114.02.12	114.02.12	114.02.12	114.02.05	114.02.12	114.02.12
	114.01.23	114.02.06	114.02.13	114.02.13	114.02.13	114.02.06	114.02.13	114.02.13
	114.01.24							
	114.02.03	正常作業						
GAMMA量化多重 資產	114.01.21	114.01.22	114.02.05	114.02.05	114.02.05	114.02.05	114.01.22	114.02.05
	114.01.22	114.02.03	114.02.10	114.02.10	114.02.10	114.02.10	114.02.03	114.02.10
	114.01.23	114.02.04	114.02.11	114.02.11	114.02.11	114.02.11	114.02.04	114.02.11
	114.01.24							
	114.02.03	正常作業						
萬保	114.01.22	114.01.23	114.01.23	114.02.03	114.02.05	114.02.05	114.02.03	114.01.23
	114.01.23	114.01.24	114.01.24	114.02.03	114.02.05	114.02.05	114.02.03	114.01.24
	114.01.24	114.02.03	114.02.03	114.02.03	114.02.05	114.02.05	114.02.03	114.02.03
	114.02.03	正常作業						

春節休假日: 114.01.25 至 114.02.02

股票型基金: 114.01.23 至 114.01.24 為春節封關無淨值, 故此二日提出申請者將以 114.02.03 為申請日。

114.02.03 股市開紅盤, 股票型基金恢復正常交易。

證交所http://www.twse.com.tw/ch/announcement/official_document.php

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：2024年12月18日

主旨：2025年農曆春節假期期間申購、買回時程

公告事項：

基金名稱	收件日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日	
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)	1/15	1/15	1/15	1/24	
	1/16	1/16	1/16	2/3	
	1/17	1/17	1/17	2/4	
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)	1/20	1/21	1/21	2/5	
	1/21	1/21	1/21	2/5	
	1/22	1/22	1/22	2/6	
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)	1/23	1/23	1/23	2/7	
	1/24	1/24	1/24	2/10	
聯博全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	1/15	1/15	1/15	1/23	(台幣/美元)
				1/24	(其他幣別)
	1/16	1/16	1/16	1/24	(台幣/美元)
				2/3	(其他幣別)
	1/17	1/17	1/17	2/3	(台幣/美元)
				2/4	(其他幣別)
	1/20	1/21	1/21	2/4	(台幣/美元)
				2/5	(其他幣別)
	1/21	1/21	1/21	2/4	(台幣/美元)
				2/5	(其他幣別)
1/22	1/22	1/22	2/5	(台幣/美元)	
			2/6	(其他幣別)	
1/23	1/23	1/23	2/6	(台幣/美元)	
			2/7	(其他幣別)	
1/24	1/24	1/24	2/7	(台幣/美元)	
			2/10	(其他幣別)	
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)	1/13	1/13	1/13	1/21	(台幣/美元)
				1/22	(其他幣別)
	1/14	1/14	1/14	1/22	(台幣/美元)
				2/3	(其他幣別)
	1/15	1/15	1/15	2/3	(台幣/美元)
				2/4	(其他幣別)
	1/16	1/16	1/16	2/4	(台幣/美元)
				2/5	(其他幣別)
	1/17	1/17	1/17	2/5	(台幣/美元)
				2/6	(其他幣別)
	1/20	1/21	1/21	2/6	(台幣/美元)
				2/7	(其他幣別)
	1/21	1/21	1/21	2/6	(台幣/美元)
				2/7	(其他幣別)
	1/22	1/22	1/22	2/7	(台幣/美元)
2/10				(其他幣別)	
1/23	2/3	2/3	2/10	(台幣/美元)	
			2/11	(其他幣別)	
1/24	2/3	2/3	2/10	(台幣/美元)	
			2/11	(其他幣別)	



基金名稱	收件日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金)	1/14	1/14	1/14	1/22
	1/15	1/15	1/15	2/3
	1/16	1/16	1/16	2/4
	1/17	1/17	1/17	2/5
	1/20	1/21	1/21	2/6
	1/21	1/21	1/21	2/6
	1/22	1/22	1/22	2/7
	1/23	2/3	2/3	2/10
	1/24	2/3	2/3	2/10
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)	1/16	1/16	1/16	1/24
	1/17	1/17	1/17	2/3
	1/20	1/20	1/20	2/4
	1/21	1/21	1/21	2/5
	1/22	1/22	1/22	2/6
	1/23	1/23	1/23	2/7
	1/24	1/24	1/24	2/10
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)	1/15	1/15	1/16	1/24
	1/16	1/16	1/17	2/3
	1/17	1/17	1/21	2/4
	1/20	1/21	1/22	2/5
	1/21	1/21	1/22	2/5
	1/22	1/22	1/23	2/6
	1/23	1/23	1/24	2/7
1/24	1/24	2/3	2/10	
聯博四年到期全球美元債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1/17	1/17	1/20	1/24
	1/20	1/20	1/21	2/5
	1/21	1/21	1/22	2/6
	1/22	1/22	1/23	2/7
	1/23	1/23	1/24	2/10
	1/24	1/24	2/5	2/11
聯博中國A股基金	1/17	1/17	1/20	1/22
	1/20	1/20	1/21	2/3
	1/21	1/21	1/22	2/4
	1/22	1/22	2/3	2/5
	1/23	2/3	2/4	2/6
聯博大利基金	1/24	2/3	2/4	2/6

說明一、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、聯博美國多重資產收益基金、聯博美國成長入息基金、聯博四年到期全球美元債券基金、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：2025/1/20(一)為非營業日。

說明二、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：2025/1/23(四)、2025/1/24(五)為非營業日。

說明三、聯博中國A股基金：2025/2/3(一)、2025/2/4(二)為非營業日。

說明四、聯博投信全系列基金：2025/2/8(六)為非營業日。

日盛證券投資信託股份有限公司
114年春節期間基金營業日

類型	基金別	營業日	買回淨值日	買回付款日	日期	申請日											
						1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5
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	T+1	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5
					買回淨值日	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
					買回付款日	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6
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+1	T+3	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5
					買回淨值日	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/4	2/4	2/5	2/6
					買回付款日	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/5	2/6	2/6	2/6	2/7	2/10
多重資產型	台灣多重資產/台灣優質多重資產	證券市場交易日	T+1	T+5	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5
					買回淨值日	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/4	2/4	2/5	2/6
					買回付款日	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/7	2/10	2/10	2/10	2/11	2/12
不動產證券化型	長照產業收益 不動產證券化	證券市場交易日	T	T+5	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5
					買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5
					買回付款日	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/4	2/5	2/10	2/10	2/10	2/11	2/12
跨國投資股票型	中國內需動力/ 中國戰略A股	證券市場交易日	T+1	T+5	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5
					買回淨值日	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/5	2/6	2/6	2/6	2/6	2/6
					買回付款日	1/21	1/22	1/23	1/24	2/5	2/6	2/11	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12
跨國投資股票型	亞洲機會	證券市場交易日	T+1	T+5	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5
					買回淨值日	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/4	2/4	2/5	2/6
					買回付款日	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/7	2/10	2/10	2/10	2/11	2/12
跨國投資股票型	全球抗暖化/全球智能車/ 全球關鍵半導體	證券市場交易日	T+1	T+5	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5
					買回淨值日	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/22	2/3	2/4	2/4	2/4	2/5	2/6
					買回付款日	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/4	2/7	2/10	2/10	2/10	2/11	2/12
跨國投資股票型	越南機會	證券市場交易日	T+1	T+6	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5
					買回淨值日	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/4	2/4	2/5	2/6
					買回付款日	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/10	2/11	2/11	2/11	2/12	2/13

日盛證券投資信託股份有限公司
114年春節期間基金營業日

類型	基金別	營業日	買回淨值日	買回付款日	日期	申請日											
						1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5
跨國投資 組合型	目標收益組合		T+1	T+7	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	2/3	2/3	2/3	2/4	2/5
					買回淨值日	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/22	2/3	2/4	2/4	2/4	2/5	2/6
					買回付款日	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6	2/6	2/11	2/12	2/12	2/12	2/13	2/14
非投資等 級債券型	亞洲非投資等級債券	銀行營業 日	T	T+6	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5
					買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5
					買回付款日	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	2/13
非投資等 級債券型	全球創新科技 非投資等級債券		T	T+7	申購淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5
					買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	1/23	1/24	2/3	2/4	2/5
					買回付款日	1/24	2/3	2/4	2/5	2/6	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14

說明: 1.銀行春節休假日：114/1/25~114/2/2 (114/2/3日開始營業)

2.股市春節休市日：114/1/23~114/2/2(114/1/22股市封關日、114/1/23-1/24交割、114/2/3開盤)

3.基金營業日依「證券市場交易日」者，因114年1月23日、1月24日為基金非營業日，故提出申請申購或買回之交易將順延依上表辦理。

4.基金營業日依「證券市場交易日」者，凡114年1月22日提出買回申請，基金買回淨值日以T+1日計算者，買回淨值日及買回價金付款日將順延依上表辦理。

5.基金營業日依「銀行營業日」、「銀行及櫃買市場之共同營業日」者，114年1月23日、1月24日為基金營業日，故提出申請申購或買回之交易正常收件。

6.114年1月20日基金非營業日：全球抗暖化、全球智能車、全球關鍵半導體、目標收益組合、全球創新科技非投資等級債券、長照產業收益不動產證券化

7.114年2月3日及114年2月4日基金非營業日：中國內需動力、中國戰略A股

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 114年春節休市前後計價及付款日明細表

114年01月23日(四)~02月02日(日)股市休市

基金型態	收件日		114.01.10(五)			114.01.13(一)			114.01.14(二)			114.01.15(三)			114.01.16(四)			114.01.17(五)			114.01.20(一)			114.01.21(二)			114.01.22(三) 【封關日】			114.01.23(四) 【休市】			114.01.24(五) 【休市】			114.02.03(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	1/10	1/13	1/15	1/13	1/14	1/16	1/14	1/15	1/17	1/15	1/16	1/20	1/16	1/17	1/21	1/17	1/20	1/22	1/20	1/21	2/3	1/21	1/22	2/4	1/22	2/3	2/5	-	-	-	-	-	-	2/3	2/4	2/6
	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	1/10	1/13	1/15	1/13	1/14	1/16	1/14	1/15	1/17	1/15	1/16	1/20	1/16	1/17	1/21	1/17	1/20	1/22	1/20	1/21	2/3	1/21	1/22	2/4	1/22	2/3	2/5	-	-	-	-	-	-	2/3	2/4	2/6
	平衡																																					
(註2) 貨幣市場型	貨幣市場	T+1	1/10	1/13	1/13	1/13	1/14	1/14	1/14	1/15	1/15	1/15	1/16	1/16	1/16	1/17	1/17	1/17	1/20	1/20	1/20	1/21	1/21	1/21	1/22	1/22	1/22	2/3	2/3	-	-	-	-	-	-	2/3	2/4	2/4
	精選貨幣市場																																					
(註1) 海外組合債券型	鑫全球債券	T+5	1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/20	1/14	1/14	1/21	1/15	1/15	1/22	1/16	1/16	2/3	1/17	1/17	2/4	1/20	1/20	2/5	1/21	1/21	2/6	1/22	1/22	2/7	-	-	-	-	-	-	2/3	2/3	2/10
	新興非投資等級債券																																					
(註1) 海外組合平衡型	鑫平衡	T+5	1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/20	1/14	1/14	1/21	1/15	1/15	1/22	1/16	1/16	2/3	1/17	1/17	2/4	1/20	1/20	2/5	1/21	1/21	2/6	1/22	1/22	2/7	-	-	-	-	-	-	2/3	2/3	2/10

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 114年春節休市前後計價及付款日明細表

114年01月23日(四)~02月02日(日)股市休市

基金型態	收件日		114.01.10(五)			114.01.13(一)			114.01.14(二)			114.01.15(三)			114.01.16(四)			114.01.17(五)			114.01.20(一)			114.01.21(二)			114.01.22(三) 【封關日】			114.01.23(四) 【休市】			114.01.24(五) 【休市】			114.02.03(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3) 海外股票/債券型/非投資等級	亞太複合非投資等級債券	T+7	1/10	1/10	1/21	1/13	1/13	1/22	1/14	1/14	1/23	1/15	1/15	1/24	1/16	1/16	2/3	1/17	1/17	2/4	1/20	1/20	2/5	1/21	1/21	2/6	1/22	1/22	2/7	1/23	1/23	2/10	1/24	1/24	2/11	2/3	2/3	2/12
	環球非投資等級債券	T+7	1/10	1/10	1/22	1/13	1/13	1/23	1/14	1/14	1/24	1/15	1/15	2/3	1/16	1/16	2/4	1/17	1/17	2/5	基金休市			1/21	1/21	2/6	1/22	1/22	2/7	1/23	1/23	2/10	1/24	1/24	2/11	2/3	2/3	2/12
	六年階梯到期亞太新興債券(註5)	T+7	-	1/10	1/21	-	1/13	1/22	-	1/14	1/23	-	1/15	1/24	-	1/16	2/3	-	1/17	2/4	-	1/20	2/5	-	1/21	2/6	-	1/22	2/7	-	1/23	2/10	-	1/24	2/11	-	2/3	2/12
	2025目標到期新興市場債券(註5)		-	1/10	1/22	-	1/13	1/23	-	1/14	1/24	-	1/15	2/3	-	1/16	2/4	-	1/17	2/5	基金休市			-	1/21	2/6	-	1/22	2/7	-	1/23	2/10	-	1/24	2/11	-	2/3	2/12
	六年階梯到期新興市場債券(註5)	T+6	1/10	1/10	1/21	1/13	1/13	1/22	1/14	1/14	1/23	1/15	1/15	1/24	1/16	1/16	2/3	1/17	1/17	2/4	基金休市			1/21	1/21	2/5	1/22	1/22	2/6	1/23	1/23	2/7	1/24	1/24	2/10	2/3	2/3	2/11
	六年目標到期亞太新興債券(註5)		1/10	1/10	1/21	1/13	1/13	1/22	1/14	1/14	1/23	1/15	1/15	1/24	1/16	1/16	2/3	1/17	1/17	2/4	基金休市			1/21	1/21	2/5	1/22	1/22	2/6	1/23	1/23	2/7	1/24	1/24	2/10	2/3	2/3	2/11
	美利堅非投資等級債券	T+3	1/10	1/10	1/15	1/13	1/13	1/16	1/14	1/14	1/17	1/15	1/15	1/21	1/16	1/16	1/22	1/17	1/17	1/23	基金休市			1/21	1/21	1/24	1/22	1/22	2/3	1/23	1/23	2/4	1/24	1/24	2/5	2/3	2/3	2/6
	全球短期收益	T+5	1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/20	1/14	1/14	1/21	1/15	1/15	1/22	1/16	1/16	1/23	1/17	1/17	1/24	1/20	1/20	2/3	1/21	1/21	2/4	1/22	1/22	2/5	1/23	1/23	2/6	1/24	1/24	2/7	2/3	2/3	2/10
	亞太新興債券	T+5	1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/21	1/14	1/14	1/22	1/15	1/15	1/23	1/16	1/16	1/24	1/17	1/17	2/3	基金休市			1/21	1/21	2/4	1/22	1/22	2/5	1/23	1/23	2/6	1/24	1/24	2/7	2/3	2/3	2/10
	全球金融收益	T+5	1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/21	1/14	1/14	1/22	1/15	1/15	1/23	1/16	1/16	1/24	1/17	1/17	2/3	基金休市			1/21	1/21	2/4	1/22	1/22	2/5	1/23	1/23	2/6	1/24	1/24	2/7	2/3	2/3	2/10
(註4) 海外股票/平衡/多重資產型	亞太高股息	T+5	1/10	1/13	1/17	1/13	1/14	1/20	1/14	1/15	1/21	1/15	1/16	1/22	1/16	1/17	2/3	1/17	1/20	2/4	1/20	1/21	2/5	1/21	1/22	2/6	1/22	2/3	2/7	-	-	-	-	-	-	2/3	2/4	2/10
	泰國		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	中國機會	T+5	1/10	1/14	1/20	-	-	-	1/14	1/15	1/21	1/15	1/16	1/22	1/16	1/17	2/3	1/17	1/20	2/4	1/20	1/21	2/5	1/21	1/22	2/6	1/22	2/3	2/7	-	-	-	-	-	-	2/3	2/4	2/10
	日本領先		1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/20	1/14	1/14	1/21	1/15	1/15	1/22	1/16	1/16	2/3	1/17	1/17	2/4	1/20	1/20	2/5	1/21	1/21	2/6	1/22	1/22	2/7	-	-	-	-	-	-	2/3	2/3	2/10
	巴西	T+5	1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/20	1/14	1/14	1/21	1/15	1/15	1/22	1/16	1/16	2/3	1/17	1/17	2/4	1/20	1/20	2/5	1/21	1/21	2/6	1/22	1/22	2/7	-	-	-	-	-	-	2/3	2/3	2/10
	全天候組合		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	全球品牌		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	全球高股息		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	全球不動產		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	環球		1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/21	1/14	1/14	1/22	1/15	1/15	2/3	1/16	1/16	2/4	1/17	1/17	2/5	基金休市			1/21	1/21	2/6	1/22	1/22	2/7	-	-	-	-	-	-	2/3	2/3	2/10
	全球生技醫療		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	全球正向效應成長	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	全球基礎建設大未來	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	印度潛力	T+7	1/10	1/13	1/21	1/13	1/14	1/22	1/14	1/15	2/3	1/15	1/16	2/4	1/16	1/17	2/5	1/17	1/20	2/6	1/20	1/21	2/7	1/21	1/22	2/10	1/22	2/3	2/11	-	-	-	-	-	-	2/3	2/4	2/12
動態配置多重資產	T+7	1/10	1/10	1/22	1/13	1/13	2/3	1/14	1/14	2/4	1/15	1/15	2/5	1/16	1/16	2/6	1/17	1/17	2/7	基金休市			1/21	1/21	2/10	1/22	1/22	2/11	-	-	-	-	-	-	2/3	2/3	2/12	
多元收益多重資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
環球時機多重資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
策略轉機多重資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
全球科技多重資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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所休市。

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所休市，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114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。

永豐投信114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 永豐中小基金 永豐趨勢平衡基金 永豐領航科技基金 永豐臺灣ESG永續優選基金	01/20(一)	01/20(一)	01/20(一)	01/21(二)	01/23(四)
	01/21(二)	01/21(二)	01/21(二)	01/22(三)	01/24(五)
	01/22(三)	01/22(三)	01/22(三)	02/03(一)	02/05(三)
	01/23(四)	02/03(一)	02/03(一)	02/04(二)	02/06(四)
	01/24(五)	02/03(一)	02/03(一)	02/04(二)	02/06(四)
	02/03(一)	02/03(一)	02/03(一)	02/04(二)	02/06(四)
永豐中國經濟建設基金	01/16(四)	01/16(四)	01/16(四)	01/17(五)	01/23(四)
	01/17(五)	01/17(五)	01/17(五)	01/20(一)	01/24(五)
	01/20(一)	01/20(一)	01/20(一)	01/21(二)	02/03(一)
	01/21(二)	01/21(二)	01/21(二)	01/22(三)	02/04(二)
	01/22(三)	01/22(三)	01/22(三)	02/03(一)	02/07(五)
	01/23(四)	02/03(一)	02/03(一)	02/04(二)	02/10(一)
	01/24(五)	02/03(一)	02/03(一)	02/04(二)	02/10(一)
永豐主流品牌基金	02/03(一)	02/03(一)	02/03(一)	02/04(二)	02/10(一)
	01/15(三)	01/15(三)	01/15(三)	01/16(四)	01/23(四)
	01/16(四)	01/16(四)	01/16(四)	01/17(五)	01/24(五)
	01/17(五)	01/17(五)	01/17(五)	01/21(二)	02/03(一)
	01/20(一)	01/21(二)	01/21(二)	01/22(三)	02/04(二)
	01/21(二)	01/21(二)	01/21(二)	01/22(三)	02/04(二)
	01/22(三)	01/22(三)	01/22(三)	02/03(一)	02/07(五)
	01/23(四)	02/03(一)	02/03(一)	02/04(二)	02/10(一)
永豐亞洲民生消費基金	01/24(五)	02/03(一)	02/03(一)	02/04(二)	02/10(一)
	02/03(一)	02/03(一)	02/03(一)	02/04(二)	02/10(一)
	01/15(三)	01/15(三)	01/15(三)	01/16(四)	01/23(四)
	01/16(四)	01/16(四)	01/16(四)	01/17(五)	01/24(五)
	01/17(五)	01/17(五)	01/17(五)	01/20(一)	02/03(一)
	01/20(一)	01/20(一)	01/20(一)	01/21(二)	02/04(二)
	01/21(二)	01/21(二)	01/21(二)	01/22(三)	02/05(三)
	01/22(三)	01/22(三)	01/22(三)	02/03(一)	02/10(一)
	01/23(四)	02/03(一)	02/03(一)	02/04(二)	02/11(二)
永豐滬深300紅利指數基金	01/24(五)	02/03(一)	02/03(一)	02/04(二)	02/11(二)
	02/03(一)	02/03(一)	02/03(一)	02/04(二)	02/11(二)
	01/14(二)	01/14(二)	01/14(二)	01/15(三)	01/23(四)
	01/15(三)	01/15(三)	01/15(三)	01/16(四)	01/24(五)
	01/16(四)	01/16(四)	01/16(四)	01/17(五)	02/05(三)
	01/17(五)	01/17(五)	01/17(五)	01/20(一)	02/06(四)
	01/20(一)	01/20(一)	01/20(一)	01/21(二)	02/07(五)
	01/21(二)	01/21(二)	01/21(二)	01/22(三)	02/10(一)
	01/22(三)	01/22(三)	01/22(三)	02/05(三)	02/13(四)
	01/23(四)	02/05(三)	02/05(三)	02/06(四)	02/14(五)
	01/24(五)	02/05(三)	02/05(三)	02/06(四)	02/14(五)
	02/03(一)	02/05(三)	02/05(三)	02/06(四)	02/14(五)
02/04(二)	02/05(三)	02/05(三)	02/06(四)	02/14(五)	
02/05(三)	02/05(三)	02/05(三)	02/06(四)	02/14(五)	

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 2：114/1/23及114/1/24「永豐貨幣市場基金」、「永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金」、「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」、「永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金」、「永豐四年到期美國優質投資等級債券基金」、「永豐創新醫療多重資產基金」、「永豐三至六年優先債基金」正常交易及付款。

中國信託證券投資信託股份有限公司
114 年農曆春節期間【基金申贖交易】日程一覽表

日程說明：

※114/1/22，台股封關日(農曆年節前最後交易日)

※114/1/23~114/1/24，除華盈貨幣市場基金外，其餘基金休市 (農曆春節期間為 114/1/25~114/2/2)

※114/2/3，台股開紅盤日

※114/2/8，週六補班日，台股無交易-全系列基金休市

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
華盈貨幣市場基金 (買回付款日 T+1)	1/22	1/22	1/22	1/23	1/23
	1/23	1/23	1/23	1/24	1/24
	1/24	1/24	1/24	2/3	2/3
台灣活力基金 (買回付款日 T+3)	1/20	1/20	1/20	1/21	2/3
	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
	1/22	1/22	1/22	2/3	2/5
	1/23、1/24 (基金休市)	2/3	2/3	2/4	2/6
樂齡收益平衡基金 智慧城市建設基金 2026 年到期新興優先順位債券基金 ESG 金融收益多重資產基金 高評級策略收益債券基金 (該等基金買回付款日 T+5)	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
	1/20 (基金休市)	1/21	1/21	1/22	2/6
	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7
	1/23、1/24 (基金休市)	2/3	2/3	2/4	2/10
亞太實質收息多重資產基金 (買回付款日 T+5)	1/15	1/15	1/15	1/16	1/22
	1/16	1/16	1/16	1/17	2/3
	1/17	1/17	1/17	1/20	2/4
	1/20	1/20	1/20	1/21	2/5
	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7
	1/23、1/24 (基金休市)	2/3	2/3	2/4	2/10
越南機會基金 (買回付款日 T+6)	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22
	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
	1/17	1/17	1/17	1/20	2/5
	1/20	1/20	1/20	1/21	2/6

	1/21	1/21	1/21	1/22	2/7
	1/22	1/22	1/22	2/3	2/10
	1/23、1/24 (基金休市)	2/3	2/3	2/4	2/11
科技趨勢多重資產基金 (買回付款日 T+6)	1/14	1/14	1/14	1/15	2/3
	1/15	1/15	1/15	1/16	2/4
	1/16	1/16	1/16	1/17	2/5
	1/17	1/17	1/17	1/21	2/6
	1/20 (基金休市)	1/21	1/21	1/22	2/7
	1/21	1/21	1/21	1/22	2/7
	1/22	1/22	1/22	2/3	2/10
	1/23、1/24 (基金休市)	2/3	2/3	2/4	2/11
ESG 碳商機多重資產基金 成長轉機多重資產基金 (買回付款日 T+7)	1/13	1/13	1/13	1/14	2/3
	1/14	1/14	1/14	1/15	2/4
	1/15	1/15	1/15	1/16	2/5
	1/16	1/16	1/16	1/17	2/6
	1/17	1/17	1/17	1/21	2/7
	1/20 (基金休市)	1/21	1/21	1/22	2/10
	1/21	1/21	1/21	1/22	2/10
	1/22	1/22	1/22	2/3	2/11
1/23、1/24 (基金休市)	2/3	2/3	2/4	2/12	

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：【美國聚焦成長基金】於 114/1/13~114/1/17 日首次募集。基金成立日前以發行價格新台幣 10 元計算申購單位數；基金成立日後，以申請日基金淨值計算申購單位數，如申請日非基金營業日無結算淨值者，則順延至最近一基金營業日淨值計算申購單位數。本基金成立日起 90 個日曆日內不受理買回申請。



宏利投信民國114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。
- 3.宏利投信境內系列基金每營業日收件截止時間不變。

※宏利萬利貨幣市場基金

申請日(T)	1月23日	1月24日	1/25~1/31	2/1~2/2	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	2月12日	2月13日	2月14日
申購日淨值日(T)	1月23日	1月24日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	基金非計價日	例假日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日
買回淨值日(T+1)	1月24日	2月3日			2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日			2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月17日
買回付款日(T+1)	1月24日	2月3日			2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日			2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月17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17日	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	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)	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	基金非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	基金非計價日	例假日	2月10日	2月11日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月22日	2月3日				2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日			2月11日	2月12日
買回付款日(T+3)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日				2月6日	2月7日	2月10日	2月11日	2月12日			2月13日	2月14日

※宏利全球債券組合基金

申請日(T)	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1/25~1/31	2/1~2/2	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
申購日淨值日(T)	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	例假日	2月10日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24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10日		2月11日
買回付款日(T+5)	1月24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10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日		2月17日

※宏利精選中華基金

申請日(T)	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	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
申購日淨值日(T)	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	基金非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	基金非計價日	例假日
買回淨值日(T+1)	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	2月3日				2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日		
買回付款日(T+5)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日				2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日		

※宏利亞太入息債券基金

申請日(T)	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1/25~1/31	2/1~2/2	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
申購日淨值日(T)	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	基金非計價日	例假日	2月10日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	2月3日			2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日			2月11日
買回付款日(T+5)	1月24日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日			2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日			2月17日

※宏利亞太中小企業基金

申請日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	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)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	基金非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日
買回淨值日(T+1)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	2月3日				2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日
買回付款日(T+7)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日	2月11日				2月12日	2月13日	2月14日	2月17日	2月18日

※宏利新興市場非投資等級債券基金、宏利澳洲優選債券基金

申請日(T)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	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)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	基金非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	基金非計價日
買回淨值日(T+1)	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	2月3日				2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日	
買回付款日(T+6)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日				2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月17日	

※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17日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1/25~1/31	2/1~2/2	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
申購日淨值日(T)	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	基金非計價日	例假日	2月10日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	2月3日			2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日			2月11日
買回付款日(T+5)	1月24日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日			2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日			2月17日

※宏利全球動力股票基金、宏利特別股息收益基金、宏利全球非投資等級債券基金、宏利全球科技基金

申請日(T)	1月10日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1/18~1/19	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	2月3日	2月4日	2月5日
申購日淨值日(T)	1月10日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	基金非計價日	1月22日	1月22日	基金非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日
買回淨值日(T+1)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月21日			1月22日	2月3日				2月4日	2月5日	2月6日
買回付款日(T+7)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日			2月10日	2月11日				2月12日	2月13日	2月14日

**宏利境內基金非計價日一覽表,請至宏利投信網站(<http://www.manulifeim.com.tw>)下載(首頁-基金資訊-基金非計價日)

**以上資料僅供參考,實際請以交易確認單為準。

宏利投信民國114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。
- 3.宏利投信境內系列基金每營業日收件截止時間不變。

※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13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1/23-1/24	1/25-1/31	2/1-2/2	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日
買回淨值日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	基金 非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日
買回付款日(T+7)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日	2月11日				2月12日	2月13日	2月14日	2月17日	2月18日

※宏利實質多重資產基金

申請日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1/18-1/19	1月20日	1月21日	1月22日	1/23-1/24	1/25-1/31	2/1-2/2	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日
申請日淨值日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	基金 非計價日	1月21日	1月22日	基金 非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日
買回淨值日(T+1)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月22日			2月3日	2月4日				2月5日	2月6日	2月7日	
買回付款日(T+6)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日			2月7日	2月10日				2月11日	2月12日	2月13日	2月14日
不同保額(國泰世華) 南非幣買回付款日(T+7)	1月23日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日			2月10日	2月11日				2月12日	2月13日	2月14日	2月17日

※宏利亞洲收益成長多重資產基金

申請日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1/23-1/24	1/25-1/31	2/1-2/2	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日
申請日淨值日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	基金 非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日
買回淨值日(T+1)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	2月3日				2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日
買回付款日(T+7)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日	2月11日				2月12日	2月13日	2月14日	2月17日	2月18日

※宏利數位基礎設施多重資產基金

申請日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1/18-1/19	1月20日	1月21日	1月22日	1/23-1/24	1/25-1/31	2/1-2/2	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日
申請日淨值日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	基金 非計價日	1月21日	1月22日	基金 非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日
買回淨值日(T+1)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月22日			2月3日	2月4日				2月5日	2月6日	2月7日	
買回付款日(T+6)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日			2月7日	2月10日				2月11日	2月12日	2月13日	2月14日

第一金投信114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
114年1月22日(三)	114年1月24日(五)	114年2月3日(一)	114年2月3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22日	1月22日	1月22日	1月23日	1月23日
1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	1月24日
1月24日	1月24日	1月24日	2月3日	2月3日
2月3日	2月3日	2月3日	2月4日	2月4日

2. 國內股票型基金：店頭市場、小型精選、電子、創新趨勢、中概平衡、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22日	1月22日	1月22日	2月3日	2月5日
1月23日	2月3日	2月3日	2月4日	2月6日
1月24日	2月3日	2月3日	2月4日	2月6日
2月3日	2月3日	2月3日	2月4日	2月6日

3. 國外股票型基金(I)：亞洲科技

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22日	1月22日	1月22日	1月23日	2月4日
1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	2月5日
1月24日	1月24日	1月24日	2月3日	2月6日
2月3日	2月3日	2月3日	2月4日	2月7日

4. 國外股票型基金(II)：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22日	1月22日	1月22日	1月23日	2月6日
1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	2月7日
1月24日	1月24日	1月24日	2月5日	2月10日
2月5日	2月5日	2月5日	2月6日	2月11日

5. 國外股票型基金(III)：全球大趨勢、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、全球不動產證券化、亞洲新興市場、水電瓦斯、永續影響力

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22日	1月22日	1月22日	1月23日	2月5日
1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	2月6日
1月24日	1月24日	1月24日	2月3日	2月7日
2月3日	2月3日	2月3日	2月4日	2月10日

6. 國外股票型基金(IV)：量化日本(備註)

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22日	1月22日	1月22日	1月23日	2月5日
1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	2月6日
1月24日	1月24日	1月24日	2月3日	2月7日
2月3日	2月3日	2月3日	2月4日	2月8日

*實際基金休假日需以當日公告為準

7. 國外債券型基金：全球非投資等級債、美國100大債、全球富國債、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22日	1月22日	1月22日	1月23日	2月6日
1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	2月7日
1月24日	1月24日	1月24日	2月3日	2月10日
2月3日	2月3日	2月3日	2月4日	2月11日

8. 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22日	1月22日	1月22日	1月22日	2月4日
1月23日	非營業日			
1月24日	非營業日			
2月3日	2月3日	2月3日	2月3日	2月5日

9. 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22日	1月22日	1月22日	1月22日	2月7日
1月23日	非營業日			
1月24日	非營業日			
2月3日	2月3日	2月3日	2月3日	2月10日

備註：量化日本基金成立之日起屆滿六個月後，每年度1月及7月第10日(含)前公告達該一定比例之主要投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因例假日變更時，仍從其公告規定。

*實際基金休假日需以當日公告為準

鋒裕匯理投信-2025 農曆春節前交易時間表

基金	申購		贖回			備註 (付款日)
	申請日	淨值日	申請日	淨值日	付款日	
鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金	20-Jan	20-Jan	20-Jan	20-Jan	3-Feb	T+5
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金	21-Jan	21-Jan	21-Jan	21-Jan	4-Feb	
鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金	22-Jan	22-Jan	22-Jan	22-Jan	5-Feb	
鋒裕匯理CIO精選增長證券投資信託基金(尚未開放贖回)	23-Jan	23-Jan	23-Jan	23-Jan	6-Feb	
	24-Jan	24-Jan	24-Jan	24-Jan	7-Feb	

基金	申購		贖回			備註 (付款日)
	申請日	淨值日	申請日	淨值日	付款日	
鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金	17-Jan	17-Jan	17-Jan	17-Jan	3-Feb	T+5
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金	20-Jan	21-Jan	20-Jan	21-Jan	4-Feb	
鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金	21-Jan	21-Jan	21-Jan	21-Jan	4-Feb	
鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金	22-Jan	22-Jan	22-Jan	22-Jan	5-Feb	
鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金	23-Jan	23-Jan	23-Jan	23-Jan	6-Feb	
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金	24-Jan	24-Jan	24-Jan	24-Jan	7-Feb	
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金						

UB 聯邦證券投資信託股份有限公司

民國 114 年股市封關與春節期間

各基金交易淨值計算及買回付款日一覽表

114 年 1/22(三)股市封關日；1/23(四)、1/24(五)貨幣市場基金休市、台股休市、銀行營業日；
1/25(六)~2/2(日)農曆春節假期；2/3(一)銀行上班日與股市開始交易日。

聯邦系列基金名稱	交易申請日	申 購	買 回		
		申購淨值日	買回生效日	買回淨值日	買回付款日
貨幣市場基金	1/22 (股市封關)	1/22	1/22	2/3	2/3
	1/23	2/3	2/3	2/4	2/4
	1/24				
精選科技基金 中國龍基金 金鑽平衡基金	1/22 (股市封關)	1/22	1/22	2/3	2/5
	1/23	2/3	2/3	2/4	2/6
	1/24				
臺灣精選收益多重資產基金	1/22 (股市封關)	1/22	1/22	2/3	2/7
	1/23	2/3	2/3	2/3	2/7
	1/24			2/4	2/10
優勢策略全球債券組合基金	1/22 (股市封關)	1/22	1/22	1/23	2/5
	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
環太平洋平衡基金 永騰亞洲非投資等級債券基金 高息策略多重資產基金 低碳目標多重資產基金 民生基礎建設股票入息基金 美國優選投資等級債券基金	1/22 (股市封關)	1/22	1/22	1/23	2/7
	1/23	1/23	1/23	1/24	2/10
	1/24	1/24	1/24	2/3	2/11

聯邦投信農曆春節之聯絡服務

因 114 年 1 月 25 日 (星期六) 至 2 月 2 日 (星期日) 農曆春節連續假期為非營業日，將暫停證券投資信託基金申購買回作業，春節連續假期仍可於網路下單，若您有任何問題需協助，歡迎使用聯邦投信之客服信箱留言 usitc.cs@usitc.com.tw，待上班日時予以收單或回覆。謝謝！

聯邦投信 祝您 新春愉快！

【富達投信公告】

2025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	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/5
	1/23、1/24	2/3	2/3	1/23、1/24	2/3	2/4	2/6
富達卓越領航全球組合基金	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/7
	1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/8
	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/10
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)	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/6
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)							
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)	1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/7
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)							
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)	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/10
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22日。1月23日及1月24日台灣證券市場無交易。

2. 春節期間1月27日至1月31日富達投信各基金暫停交易,並於2月3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114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：1/23及1/24 **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：1/23及1/24 **受理** 第一貨幣市場、新興日本、亞洲、龍揚、東方科技、大歐洲、全球平衡、全球創新成長、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、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、大美國領先收成多重資產基金之申購及買回。

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	1/22	1/23	1/23	1.轉海外市場基金為1/23 2.轉國內市場基金為2/3	1/23
		1/23	1/24	1/24	1.轉海外市場基金為1/24 2.轉國內市場基金為2/3	1/24
		1/24	2/3	2/3	2/3 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/3

註: 1/20 全球創新成長、環球股票收益、大美國領先收成多重資產基金暫停計價

2/3.2/4 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/8(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

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
國內市場 基金	台灣增長、新興科技、中小、 平衡、台灣金磚基金	1/20	1/21	1/23	1.轉國內市場基金為1/21 2.轉海外市場基金1/23	1/23
		1/21	1/22	1/24	1.轉國內市場基金為1/22 2.轉海外市場基金為1/24	1/24
		1/22	2/3	2/5	1.轉國內市場基金為2/3 2.轉海外市場基金為2/5	2/5

註: 1/20 全球創新成長、環球股票收益、大美國領先收成多重資產基金暫停計價

2/3.2/4 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/8(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

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	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、 泛亞太股票入息、 多元入息成長、 新興雙利平衡基金	1/16	1/17	1/23	1.轉海外市場基金為1/23 2.轉國內市場基金為2/3	1/23
		1/17	1/20	1/24	1.轉海外市場基金為1/24 2.轉國內市場基金為2/3	1/24
		1/20	1/21	2/3	2/3 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/3
		1/21	1/22	2/4	2/4 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/4
		1/22	1/23	2/5	2/5	2/5
		1/23	1/24	2/6	2/6	2/6
		1/24	2/3	2/7	2/7	2/7

註: 1/20 全球創新成長、環球股票收益、大美國領先收成多重資產基金暫停計價

2/3.2/4 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/8(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

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	全球創新成長、 環球股票收益基金	1/16	1/17	1/23	1.轉海外市場基金為1/23 2.轉國內市場基金為2/3	1/23
		1/17	1/21	2/3	2/3 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/3
		1/21	1/22	2/4	2/4 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/4
		1/22	1/23	2/5	2/5	2/5
		1/23	1/24	2/6	2/6	2/6
		1/24	2/3	2/7	2/7	2/7

註: 1/20 全球創新成長、環球股票收益、大美國領先收成多重資產基金暫停計價

2/3.2/4 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/8(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

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	中國A股、 中國雙息平衡基金	1/15	1/16	1/23	1.轉海外市場基金為1/23 2.轉國內市場基金為2/3	1/23
		1/16	1/17	1/24	1.轉海外市場基金為1/24 2.轉國內市場基金為2/3	1/24
		1/17	1/20	2/3	2/3 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/3
		1/20	1/21	2/4	2/4 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/4
		1/21	1/22	2/5	2/5	2/5
		1/22	1/23	2/6	2/6	2/6
		1/23	1/24	2/7	2/7	2/7
		1/24	2/5	2/11	2/11 (轉新興日本、絕對日本基金為2/12)	2/11

註: 1/20 全球創新成長、環球股票收益、大美國領先收成多重資產基金暫停計價

2/3.2/4 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/8(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

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	大美國領先收成多重資產基金	1/14	1/15	1/23	1.轉海外市場基金為1/23 2.轉國內市場基金為2/3	1/23
		1/15	1/16	1/24	1.轉海外市場基金為1/24 2.轉國內市場基金為2/3	1/24
		1/16	1/17	2/3	2/3 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/3
		1/17	1/21	2/4	2/4 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/4
		1/21	1/22	2/5	2/5	2/5
		1/22	1/23	2/6	2/6	2/6
		1/23	1/24	2/7	2/7	2/7
		1/24	2/3	2/10	2/10	2/10

註: 1/20 全球創新成長、環球股票收益、大美國領先收成多重資產基金暫停計價

2/3.2/4 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/8(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

國泰投信系列基金114年春節時期交易日參考表

- 114/1/22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。
114/1/23及114/1/24非營業日（無公告淨值），申購或轉申購前述基金之申購日期順延至年後114/2/3。
為方便投資人農曆年前資金運用需求，調整本公司國內股票型基金114/1/20申請買回者於114/1/23付款、114/1/21申請買回者於114/1/24付款。
- 114/1/24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。
114/1/23及114/1/24為營業日（公告淨值）。
- 114/2/3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。2/8(補班日)為非營業日（無公告淨值），付款日期順延。

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	114/1/24	114/1/22	114/1/22	114/1/23	114/1/23	114/1/23(含)前申請買回者，可於年前付款。
				114/1/23	114/1/23	114/1/24	114/1/24	
				114/1/24	114/1/24	114/2/3	114/2/3	
國泰人民幣貨幣市場基金	T+1	T+3	114/1/24	114/1/20	114/1/20	114/1/21	114/1/23	114/1/21(含)前申請買回者，可於年前付款。
				114/1/21	114/1/21	114/1/22	114/1/24	
				114/1/22	114/1/22	114/1/23	114/2/5	
				114/1/23	114/1/23	114/1/24	114/2/6	
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	114/1/22	114/1/17	114/1/17	114/1/20	114/1/22	114/1/21(含)前申請買回者，可於年前付款。 114/1/23及114/1/24非營業日（無公告淨值），轉申購申購日期順延至年後。
				114/1/20	114/1/20	114/1/21	114/1/23 114/2/3	
				114/1/21	114/1/21	114/1/22	114/1/24 114/2/4	
				114/1/22	114/1/22	114/2/3	114/2/5	
				114/1/23	114/2/3	114/2/4	114/2/6	
				114/1/24	114/2/3	114/2/4	114/2/6	
國泰美國多重收益平衡基金 國泰美國E S G基金	T+0	T+5	114/1/24	114/1/15	114/1/15	114/1/15	114/1/23	114/1/16(含)前申請買回者，可於年前付款。 114/1/20基金休市，付款日期順延
				114/1/16	114/1/16	114/1/16	114/1/24	
				114/1/17	114/1/17	114/1/17	114/2/3	
				114/1/20	114/1/21	114/1/21	114/2/4	
				114/1/21	114/1/21	114/1/21	114/2/4	
				114/1/22	114/1/22	114/1/22	114/2/5	
				114/1/23	114/1/23	114/1/23	114/2/6	
114/1/24	114/1/24	114/1/24	114/2/7					
國泰全球積極組合基金 國泰全球基礎建設基金 國泰全球資源基金 國泰全球多重收益平衡基金	T+1	T+5	114/1/24	114/1/15	114/1/15	114/1/16	114/1/23	114/1/16(含)前申請買回者，可於年前付款。 114/1/20基金休市，付款日期順延
				114/1/16	114/1/16	114/1/17	114/1/24	
				114/1/17	114/1/17	114/1/21	114/2/3	
				114/1/20	114/1/21	114/1/22	114/2/4	
				114/1/21	114/1/21	114/1/22	114/2/4	
				114/1/22	114/1/22	114/1/23	114/2/5	
				114/1/23	114/1/23	114/1/24	114/2/6	
114/1/24	114/1/24	114/2/3	114/2/7					
國泰中港台基金 國泰中國內需增長基金	T+1	T+5	114/1/24	114/1/16	114/1/16	114/1/17	114/1/23	114/1/17(含)前申請買回者，可於年前付款。 114/2/3及114/2/4基金休市、2/8(補班日)為非營業日（無公告淨值），付款日期順延
				114/1/17	114/1/17	114/1/20	114/1/24	
				114/1/20	114/1/20	114/1/21	114/2/5	
				114/1/21	114/1/21	114/1/22	114/2/6	
				114/1/22	114/1/22	114/1/23	114/2/7	
				114/1/23	114/1/23	114/1/24	114/2/10	
				114/1/16	114/1/16	114/1/17	114/1/23	
				114/1/17	114/1/17	114/1/20	114/1/24	

國泰投信系列基金114年春節時期交易日參考表

- 114/1/22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。
114/1/23及114/1/24非營業日（無公告淨值），申購或轉申購前述基金之申購日期順延至年後114/2/3。
為方便投資人農曆年前資金運用需求，調整本公司國內股票型基金114/1/20申請買回者於114/1/23付款、114/1/21申請買回者於114/1/24付款。
- 114/1/24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。
114/1/23及114/1/24為營業日（公告淨值）。
- 114/2/3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。2/8(補班日)為非營業日（無公告淨值），付款日期順延。

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 國泰亞洲成長基金 國泰亞太入息平衡基金 國泰中國新興戰略基金 國泰豐益債券組合基金	T+1	T+5	114/1/24	114/1/20 114/1/21 114/1/22 114/1/23 114/1/24	114/1/20 114/1/21 114/1/22 114/1/23 114/1/24	114/1/21 114/1/22 114/1/23 114/1/24 114/2/3	114/2/3 114/2/4 114/2/5 114/2/6 114/2/7	114/1/17(含)前申請買回者，可於年前付款。
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金	T+0	T+6	114/1/24	114/1/14 114/1/15 114/1/16 114/1/17 114/1/20 114/1/21 114/1/22 114/1/23 114/1/24	114/1/14 114/1/15 114/1/16 114/1/17 114/1/20 114/1/21 114/1/22 114/1/23 114/1/24	114/1/14 114/1/15 114/1/16 114/1/17 114/1/20 114/1/21 114/1/22 114/1/23 114/1/24	114/1/22 114/1/23 114/1/24 114/2/3 114/2/4 114/2/5 114/2/6 114/2/7 114/2/10	114/1/16(含)前申請買回者，可於年前付款。 2/8(補班日)為非營業日基金休市，付款日期順延
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 國泰美國優質債券基金 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金 國泰三年到期全球投資等級債券基金	T+0	T+6	114/1/24	114/1/14 114/1/15 114/1/16 114/1/17 114/1/20 114/1/21 114/1/22 114/1/23 114/1/24	114/1/14 114/1/15 114/1/16 114/1/17 114/1/20 114/1/21 114/1/22 114/1/23 114/1/24	114/1/14 114/1/15 114/1/16 114/1/17 114/1/21 114/1/21 114/1/22 114/1/22 114/1/23 114/1/24	114/1/23 114/1/24 114/2/3 114/2/4 114/2/5 114/2/5 114/2/6 114/2/7 114/2/10	114/1/15(含)前申請買回者，可於年前付款。 114/1/20、2/8(補班日)為非營業日基金休市，付款日期順延
國泰亞洲非投資等級債券基金	T+1	T+6	114/1/24	114/1/14 114/1/15 114/1/16 114/1/17 114/1/20 114/1/21 114/1/22 114/1/23 114/1/24	114/1/14 114/1/15 114/1/16 114/1/17 114/1/20 114/1/21 114/1/22 114/1/23 114/1/24	114/1/14 114/1/15 114/1/16 114/1/17 114/1/21 114/1/22 114/1/22 114/1/23 114/1/24	114/1/23 114/1/24 114/2/3 114/2/4 114/2/5 114/2/5 114/2/6 114/2/7 114/2/10	114/1/15(含)前申請買回者，可於年前付款。 114/1/20、2/8(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	114/1/24	114/1/13 114/1/14 114/1/15 114/1/16 114/1/17 114/1/20 114/1/21 114/1/22 114/1/23	114/1/13 114/1/14 114/1/15 114/1/16 114/1/17 114/1/20 114/1/21 114/1/22 114/1/23	114/1/13 114/1/14 114/1/15 114/1/16 114/1/17 114/1/21 114/1/21 114/1/22 114/1/22 114/1/23	114/1/23 114/1/24 114/2/3 114/2/4 114/2/5 114/2/6 114/2/6 114/2/7 114/2/10	114/1/14(含)前申請買回者，可於年前付款。 114/1/20基金休市、2/8(補班日)為非營業日，付款日期順延

國泰投信系列基金114年春節時期交易日參考表

- 114/1/22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。
114/1/23及114/1/24非營業日（無公告淨值），申購或轉申購前述基金之申購日期順延至年後114/2/3。
為方便投資人農曆年前資金運用需求，調整本公司國內股票型基金114/1/20申請買回者於114/1/23付款、114/1/21申請買回者於114/1/24付款。
- 114/1/24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。
114/1/23及114/1/24為營業日（公告淨值）。
- 114/2/3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。2/8(補班日)為非營業日（無公告淨值），付款日期順延。

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	
				114/1/24	114/1/24	114/1/24	114/2/11	
國泰新興非投資等級債券基金	T+1	T+7	114/1/24	114/1/14	114/1/14	114/1/15	114/1/23	114/1/15(含)前申請買回者，可於年前付款。 114/2/8(補班日)為非營業日，付款日期順延
				114/1/15	114/1/15	114/1/16	114/1/24	
				114/1/16	114/1/16	114/1/17	114/2/3	
				114/1/17	114/1/17	114/1/20	114/2/4	
				114/1/20	114/1/20	114/1/21	114/2/5	
				114/1/21	114/1/21	114/1/22	114/2/6	
				114/1/22	114/1/22	114/1/23	114/2/7	
				114/1/23	114/1/23	114/1/24	114/2/10	
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金	T+1	T+7	114/1/24	114/1/13	114/1/13	114/1/14	114/1/23	114/1/14(含)前申請買回者，可於年前付款。 114/1/20基金休市、2/8(補班日)為非營業日，付款日期順延
				114/1/14	114/1/14	114/1/15	114/1/24	
				114/1/15	114/1/15	114/1/16	114/2/3	
				114/1/16	114/1/16	114/1/17	114/2/4	
				114/1/17	114/1/17	114/1/21	114/2/5	
				114/1/20	114/1/21	114/1/22	114/2/6	
				114/1/21	114/1/21	114/1/22	114/2/6	
				114/1/22	114/1/22	114/1/23	114/2/7	
				114/1/23	114/1/23	114/1/24	114/2/10	
				114/1/24	114/1/24	114/2/3	114/2/11	

民國114年(2025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】			【海外型基金-1】			【海外型基金-2】			【海外型基金-3】			【海外型基金-4】		
	台灣貨幣市場基金	台灣大瑞基金 台灣科技基金 台灣智慧基金	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 AI收益成長多重資產基金	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 特別收益多重資產基金	中國策略基金	中華新思路基金	全球新興市場基金 中國東協基金 新興債券收益組合基金											
備註說明	【註】 114年1月27日至1月31日， 114年2月8日非基金營業日			【註】 114年1月27日至1月31日， 114年1月23日、1月24日、2月8日非基金營業日			【註】 114年1月27日至1月31日， 114年1月20日、2月8日、2月17日非基金營業日			【註】 114年1月27日至1月31日， 114年2月3日、2月4日、2月8日非基金營業日			【註】 114年1月27日至1月31日， 114年2月3日、2月4日、2月8日非基金營業日			【註】 114年1月27日至1月31日， 114年2月8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
1/16(四) 買回【海外型基金-1】 可以在春節前得款之最後買回申請日	1/16	1/17	1/17	1/16	1/17	1/21	1/16	1/16	1/24	1/16	1/16	1/23	1/16	1/17	1/23	1/16	1/16	1/23
1/17(五) 買回【海外型基金-2&3&4】 可以在春節前得款之最後買回申請日	1/17	1/20	1/20	1/17	1/20	1/22	1/17	1/17	2/3	1/17	1/17	1/24	1/17	1/20	1/24	1/17	1/17	1/24
1/20(一)	1/20	1/21	1/21	1/20	1/21	1/23	1/21	1/21	2/4	1/20	1/20	2/5	1/20	1/21	2/5	1/20	1/20	2/3
1/21(二)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	1/21	1/22	1/22	1/21	1/22	1/24	1/21	1/21	2/4	1/21	1/21	2/6	1/21	1/22	2/6	1/21	1/21	2/4
1/22(三)	1/22	1/23	1/23	1/22	2/3	2/5	1/22	1/22	2/5	1/22	1/22	2/7	1/22	1/23	2/7	1/22	1/22	2/5
1/23(四)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	1/23	1/24	1/24	2/3	2/4	2/6	1/23	1/23	2/6	1/23	1/23	2/10	1/23	1/24	2/10	1/23	1/23	2/6
1/24(五)台灣證交所休市	1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/6	1/24	1/24	2/7	1/24	1/24	2/11	1/24	2/5	2/11	1/24	1/24	2/7
1/27(一)~1/31(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
2/3(一)	2/3	2/4	2/4	2/3	2/4	2/6	2/3	2/3	2/10	2/5	2/5	2/12	2/5	2/6	2/12	2/3	2/3	2/10
2/4(二)	2/4	2/5	2/5	2/4	2/5	2/7	2/4	2/4	2/11	2/5	2/5	2/12	2/5	2/6	2/12	2/4	2/4	2/11
2/5(三)	2/5	2/6	2/6	2/5	2/6	2/10	2/5	2/5	2/12	2/5	2/5	2/12	2/5	2/6	2/12	2/5	2/5	2/12
2/6(四)	2/6	2/7	2/7	2/6	2/7	2/11	2/6	2/6	2/13	2/6	2/6	2/13	2/6	2/7	2/13	2/6	2/6	2/13
2/7(五)	2/7	2/10	2/10	2/7	2/10	2/12	2/7	2/7	2/14	2/7	2/7	2/14	2/7	2/10	2/14	2/7	2/7	2/14
2/8(六)全系列境內基金休市 當天申請之交易遞延至次日營業日2/10(一)	2/10	2/11	2/11	2/10	2/11	2/13	2/10	2/10	2/18	2/10	2/10	2/17	2/10	2/11	2/17	2/10	2/10	2/17
2/10(一)	2/10	2/11	2/11	2/10	2/11	2/13	2/10	2/10	2/18	2/10	2/10	2/17	2/10	2/11	2/17	2/10	2/10	2/17

備註1：本表係依據「中華民國114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114年農曆春節
德銀遠東投信-境內系列基金交易時間表**

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 (1/25-2/2 非基金營業日)	1/23	1/23	1/23	1/24	1/24	※
	1/24	1/24	1/24	2/3	2/3	
國內股票基金(T+3付款) 台灣旗艦基金 (1/23-2/2 非基金營業日)	1/17	1/17	1/17	1/20	1/22	※
	1/20	1/20	1/20	1/21	2/3	
	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4	
	1/22	1/22	1/22	2/3	2/5	
	1/23、1/24	2/3	2/3	2/4	2/6	
海外基金(T+5付款) 全球原物料能源基金 (1/23-2/2 非基金營業日)	1/15	1/15	1/15	1/16	1/22	※
	1/16	1/16	1/16	1/17	2/3	
	1/17	1/17	1/17	1/20	2/4	
	1/20	1/20	1/20	1/21	2/5	
	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6	
	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7	
	1/23、1/24	2/3	2/3	2/4	2/10	

- 說明：
- 1.本表係依據「中華民國114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 1/25(六)-2/2(日)，本公司將不營業，此段期間交易均順延至2/3(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。
 - 4.1/27(一)調整放假，於2/8(六)補行上班，但不交易亦不交割。

復華投信 民國114年農曆年前最後營業日、申購日、買回日、付款日一覽表

公募基金

◆ 封閉日：114/1/22

◆ 開紅盤：114/2/3

營業日	基金代號	基金名稱	買 回					申 購		
			年前付款 最後買回 日(T日)	買回淨值 計算日 (T+1日)	年前最後 付款日	年前最後 買回申請日 (T日)	買回淨值 計算日 (T+1日)	年後之 付款日	年前最後 申購申請日	申購淨值 計算日 (T日)
依櫃檯買 賣交易市 場營業日	02	貨幣市場	1/23	1/24	1/24 (T+1)	1/24	2/3	2/3(T+1)	1/24	1/24
	05	有利貨幣市場								
依 銀 行 營 業 日	25/67	全球短期收益	1/21	1/22	1/24(T+3)	1/24	2/3	2/5(T+3)	1/24	1/24
	30	新興市場短期收益								
	16	亞太平衡	1/17	1/21	1/24(T+4)	1/22	2/3	2/6(T+4)	1/22	1/22
	18	亞太成長								
	10	全球債券	1/17	1/21	1/24(T+4)	1/24	2/3	2/6(T+4)	1/24	1/24
	12/60	全球平衡								
	23/65	全球大趨勢								
	24	華人世紀								
	27	全球原物料								
	44/45	新興人民幣債券								
	46	全球消費								
	47/73	美國新星								
	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								
	29	大中華中小策略	1/20	1/21	1/24(T+4)	1/22	2/3	2/6(T+4)	1/22	1/22
	34	東協世紀	1/20	1/21	1/24(T+4)	1/24	2/3	2/6(T+4)	1/24	1/24
	20/21	全球資產證券化	1/16	1/17	1/24(T+5)	1/24	2/3	2/7(T+5)	1/24	1/24
	53/54/55	中國新經濟平衡								
	82/83	亞太神龍科技	1/16	1/17	1/24(T+5)	1/22	2/3	2/7(T+5)	1/22	1/22
57/58	中國新經濟A股	1/17	1/20	1/24(T+5)	1/24	2/3	2/7(T+5)	1/24	1/24	
22/63/80	奧林匹克全球優勢組合	1/15	1/16	1/23(T+6)	1/24	2/3	2/8(T+6)	1/24	1/24	
32/33/50/51	新興市場非投資等級債券									
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									

營業日	基金代號	基金名稱	買 回					申 購		
			年前付款 最後買回 日(T日)	買回淨值 計算日 (T+1日)	年前最後 付款日	年前最後 買回申請日 (T日)	買回淨值 計算日 (T+1日)	年後之 付款日	年前最後 申請申請日	申購淨值 計算日 (T日)
依 銀 行 營 業 日	89/90/91	十年到期新興市場債券	1/15	1/16	1/23(T+6)	1/24	2/3	2/8(T+6)		
	93/94/95	六年到期優選新興市場債券								
	97/98/99	十年到期精選新興市場債券								
	49/75	全球戰略配置強	1/15	1/16	1/23(T+6)	1/22	2/3	2/8(T+6)	1/22	1/22
	28	新興債股動力組合	1/16	1/17	1/24(T+6)	1/22	2/3	2/8(T+6)	1/22	1/22
	14	奧林匹克全球組合	1/16	1/17	1/24(T+6)	1/24	2/3	2/8(T+6)	1/24	1/24
	17	全球債券組合								
	26	高益策略組合								
	37/38	南非幣短期收益								
	40/41	南非幣長期收益	1/15	1/16	1/24(T+7)	1/24	2/3	2/10(T+7)		
	118	二年至五年機動到期A級債券美元								
	119	三至八年機動到期A級債券美元								
120	三至八年機動到期A級債券台幣	1/20	1/21	1/23(T+3)	1/22	2/3	2/5(T+3)	1/22	1/22	
04	傳家									
01	復華									
03	高成長									
06	數位經濟									
07	傳家二號									
08	中小精選									
1.1	人生目標									
13	神盾									
15	全方位									
117	台灣好收益									
122/123	台灣科技高股息									
79	台灣智能	1/17	1/20	1/24(T+5)	1/22	2/3	2/7(T+5)	1/22	1/22	

備註：因尚未公佈2月份基金非營業日，若因基金主要投資國調整，相關日期可能有所異動。

2025年股市封關／開市 凱基投信系列基金淨值認定日

基金名稱	收件日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
凱旋	1/22	1/22	1/23	1/23
	1/23	1/23	1/24	1/24
	1/24	1/24	2/3	2/3
	2/3	2/3	2/4	2/4
開創 精五門	1/22	1/22	2/3	2/5
	1/23、1/24、2/3	2/3	2/4	2/6
臺灣多元收益多重資產 台商天下 新興市場中小 雲端趨勢 醫院及長照 環球趨勢 未來移動	1/22	1/22	2/3	2/7
	1/23、1/24、2/3	2/3	2/4	2/10
收益成長多重資產	1/22	1/22	2/3	2/11
	1/23、1/24、2/3	2/3	2/4	2/12
未來世代關鍵收息多重資產 未來樂活多重資產 實質收息多重資產	1/22	1/22	2/3	2/10
	1/23、1/24、2/3	2/3	2/4	2/11
全球ESG永續非投資等級債券 新興市場ESG永續主題債券	1/22	1/22	1/23	2/6
	1/23	1/23	1/24	2/7
	1/24	1/24	2/3	2/10
	2/3	2/3	2/4	2/11
新興趨勢ETF組合	1/22	1/22	1/23	2/7
	1/23	1/23	1/24	2/8
	1/24	1/24	2/3	2/10
	2/3	2/3	2/4	2/11
2025階段到期新興市場債 2025到期優先順位新興市場債 2026到期新興市場債	1/22	-	1/22	2/7
	1/23	-	1/23	2/10
	1/24	-	1/24	2/11
	2/3	-	2/3	2/12

※ 2025年農曆春節股市封關日為1/22、春節期間為1/25~2/2、股市開紅盤日為2/3。

※ 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114年春節假期交易時間表

春節前股市最後交易日：114.01.22(三)

春節後股市開始交易日：114.02.03(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	1/22	1/22	1/22
街口平安貨幣市場基金	1/23	2/3	2/3
街口全球時尚精品基金	1/24	2/3	2/3
(1/23、1/24休市)	2/3	2/3	2/3

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) (1/23、1/24休市)	1/20	1/20	1/21	1/23
	1/21	1/21	1/22	1/24
	1/22	1/22	2/3	2/5
	1/23	2/3	2/4	2/6
	1/24	2/3	2/4	2/6
街口全球時尚精品基金(T+5) (1/20、1/23、1/24休市)	1/15	1/15	1/16	1/23
	1/16	1/16	1/17	1/24
	1/17	1/17	1/21	2/3
	1/20	1/21	1/22	2/4
	1/21	1/21	1/22	2/4
	1/22	1/22	2/3	2/7
	1/23	2/3	2/4	2/10
街口平安貨幣市場基金(T+1) (1/23、1/24休市)	1/24	2/3	2/4	2/10
	1/21	1/21	1/22	1/22
	1/22	1/22	2/3	2/3
	1/23	2/3	2/4	2/4
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)(1/20休市)	1/24	2/3	2/4	2/4
	1/10	1/10	1/13	1/23
	1/13	1/13	1/14	1/24
	1/14	1/14	1/15	2/3
	1/15	1/15	1/16	2/4
	1/16	1/16	1/17	2/5
	1/17	1/17	1/21	2/6
	1/20	1/21	1/22	2/7
	1/21	1/21	1/22	2/7
	1/22	1/22	1/23	2/10
	1/23	1/23	1/24	2/11
	1/24	1/24	2/3	2/12

富蘭克林華美投信
民國114年農曆春節前後基金交易日程表

修訂：114.1.7

序號	基金名稱	營業日定義	買回淨值	付款	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	T+1	T+1	114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.1.23	114.1.23
					114.1.23	114.1.23	114.1.23	114.1.24	114.1.24
					114.1.24	114.1.24	114.1.24	114.2.03	114.2.03
2	第一富高科技	本國證券市場交易日	T+1	T+3	114.1.21	114.1.21	114.1.21	114.1.22	114.1.24
					114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.2.03	114.2.05
					114.1.23	114.2.03	114.2.03	114.2.04	114.2.06
					114.1.24	114.2.03	114.2.03	114.2.04	114.2.06
3	中華中國消費		T+1	T+4	114.1.20	114.1.20	114.1.20	114.1.21	114.1.24
					114.1.21	114.1.21	114.1.21	114.1.22	114.2.05
					114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.2.05	114.2.10
					114.1.23	114.2.05	114.2.05	114.2.06	114.2.11
					114.1.24	114.2.05	114.2.05	114.2.06	114.2.11
4	亞太平衡		T+1	T+4	114.1.20	114.1.20	114.1.20	114.1.21	114.1.24
					114.1.21	114.1.21	114.1.21	114.1.22	114.2.03
					114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.2.03	114.2.06
		114.1.23			114.2.03	114.2.03	114.2.04	114.2.07	
		114.1.24			114.2.03	114.2.03	114.2.04	114.2.07	
5	特別股收益	T	T+4	114.1.17	114.1.17	114.1.17	114.1.17	114.1.24	
				114.1.20	N/A	N/A	N/A	N/A	
				114.1.21	114.1.21	114.1.21	114.1.21	114.2.03	
				114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.2.06	
				114.1.23	114.2.03	114.2.03	114.2.03	114.2.07	
				114.1.24	114.2.03	114.2.03	114.2.03	114.2.07	
6	新世界股票全球成長	T+1	T+5	114.1.16	114.1.16	114.1.16	114.1.17	114.1.24	
				114.1.17	114.1.17	114.1.17	114.1.21	114.2.03	
				114.1.20	N/A	N/A	N/A	N/A	
				114.1.21	114.1.21	114.1.21	114.1.22	114.2.04	
				114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.2.03	114.2.07	
				114.1.23	114.2.03	114.2.03	114.2.04	114.2.10	
				114.1.24	114.2.03	114.2.03	114.2.04	114.2.10	
7	全球醫療保健策略高股息AI新科技生技全球基礎建設	T	T+5	114.1.16	114.1.16	114.1.16	114.1.16	114.1.24	
				114.1.17	114.1.17	114.1.17	114.1.17	114.2.03	
				114.1.20	N/A	N/A	N/A	N/A	
				114.1.21	114.1.21	114.1.21	114.1.21	114.2.04	
				114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.2.07	
				114.1.23	114.2.03	114.2.03	114.2.03	114.2.10	
				114.1.24	114.2.03	114.2.03	114.2.03	114.2.10	
8	多重資產收益	T	T+6	114.1.15	114.1.15	114.1.15	114.1.15	114.1.24	
				114.1.16	114.1.16	114.1.16	114.1.16	114.2.03	

富蘭克林華美投信
民國114年農曆春節前後基金交易日程表

修訂：114.1.7

序號	基金名稱	營業日定義	買回淨值	付款	收件日	交易日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日	
8	多重資產收益	本國證券市場 交易日	T	T+6	114.1.17	114.1.17	114.1.17	114.1.17	114.2.04	
					114.1.20	N/A	N/A	N/A	N/A	
					114.1.21	114.1.21	114.1.21	114.1.21	114.2.05	
					114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.2.10	
					114.1.23	114.2.03	114.2.03	114.2.03	114.2.11	
					114.1.24	114.2.03	114.2.03	114.2.03	114.2.11	
9	中國A股		本國證券市場 交易日	T+1	T+7	114.1.15	114.1.15	114.1.15	114.1.16	114.1.24
						114.1.16	114.1.16	114.1.16	114.1.17	114.2.05
						114.1.17	114.1.17	114.1.17	114.1.20	114.2.06
						114.1.20	114.1.20	114.1.20	114.1.21	114.2.07
						114.1.21	114.1.21	114.1.21	114.1.22	114.2.10
						114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.2.05	114.2.13
		114.1.23				114.2.05	114.2.05	114.2.06	114.2.14	
		114.1.24				114.2.05	114.2.05	114.2.06	114.2.14	
10	全球非投資等級債券 全球投資級債券	本國證券市場 交易日		T+1	T+5	114.1.16	114.1.16	114.1.16	114.1.17	114.1.24
						114.1.17	114.1.17	114.1.17	114.1.21	114.2.03
						114.1.20	N/A	N/A	N/A	N/A
						114.1.21	114.1.21	114.1.21	114.1.22	114.2.04
			114.1.22			114.1.22	114.1.22	114.1.23	114.2.05	
			114.1.23			114.1.23	114.1.23	114.1.24	114.2.06	
			114.1.24			114.1.24	114.1.24	114.2.03	114.2.07	
			11			目標2027組合 目標2037組合 目標2047組合	本國銀行營業日	T	T+4	114.1.17
114.1.20	N/A			N/A	N/A					N/A
114.1.21	114.1.21			114.1.21	114.1.21					114.2.03
114.1.22	114.1.22			114.1.22	114.1.22					114.2.04
114.1.23	114.1.23			114.1.23	114.1.23					114.2.05
114.1.24	114.1.24	114.1.24		114.1.24	114.2.06					
12	新興國家固定收益 優選非投資等級債券	本國銀行營業日	T	T+5	114.1.16	114.1.16		114.1.16	114.1.16	114.1.24
					114.1.17	114.1.17		114.1.17	114.1.17	114.2.03
					114.1.20	N/A		N/A	N/A	N/A
					114.1.21	114.1.21		114.1.21	114.1.21	114.2.04
					114.1.22	114.1.22		114.1.22	114.1.22	114.2.05
					114.1.23	114.1.23		114.1.23	114.1.23	114.2.06
					114.1.24	114.1.24	114.1.24	114.1.24	114.2.07	
					13	六年到期新興市場 主權債券	本國銀行營業日	T	T+5	114.1.16
114.1.17	114.1.17		N/A	114.1.17						114.2.03
114.1.20	N/A		N/A	N/A						N/A
114.1.21	114.1.21		N/A	114.1.21						114.2.04
114.1.22	114.1.22		N/A	114.1.22						114.2.05

富蘭克林華美投信
民國114年農曆春節前後基金交易日程表

修訂：114.1.7

序號	基金名稱	營業日定義	買回淨值	付款	收件日	交易日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
13	六年到期新興市場主權債券	本國銀行營業日	T	T+5	114.1.23	114.1.23	N/A	114.1.23	114.2.06
					114.1.24	114.1.24	N/A	114.1.24	114.2.07
14	全球債券組合 坦伯頓全球股票組合 積極回報債券組合		T+1	T+6	114.1.16	114.1.16	114.1.16	114.1.17	114.1.24
					114.1.17	114.1.17	114.1.17	114.1.20	114.2.03
					114.1.20	114.1.20	114.1.20	114.1.21	114.2.04
					114.1.21	114.1.21	114.1.21	114.1.22	114.2.05
					114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.1.23	114.2.06
					114.1.23	114.1.23	114.1.23	114.1.24	114.2.07
					114.1.24	114.1.24	114.1.24	114.2.03	114.2.10
					15	天然資源組合	T+1	T+6	114.1.15
114.1.16	114.1.16		114.1.16	114.1.17					114.2.03
114.1.17	114.1.17		114.1.17	114.1.21					114.2.04
114.1.20	N/A		N/A	N/A					N/A
114.1.21	114.1.21		114.1.21	114.1.22					114.2.05
114.1.22	114.1.22	114.1.22	114.1.23	114.2.06					
114.1.23	114.1.23	114.1.23	114.1.24	114.2.07					
114.1.24	114.1.24	114.1.24	114.2.03	114.2.10					
【說明】									
<ul style="list-style-type: none"> ● 114.1.22 為台股農曆年前最後一個交易日，1.23及 1.24市場無交易，僅辦理結算交割作業。 本公司部分基金亦為非營業日(無公告淨值)。 ● 114.1.20 美國證券市場休市，本公司部分基金無公告淨值亦無買回付款。 ● 114.2.3及114.2.4 中國休市，本公司部分基金無公告淨值亦無買回付款。 ● 114.2.8 補班日，本公司所有基金亦為非營業日，無公告淨值，無買回付款。 									

富蘭克林華美投信
民國114年農曆春節前後 ETF 交易日程表

- 台股農曆年前最後交易日為114.1.22，114.1.23與114.1.24市場無交易，僅辦理結算交割作業。
- 美國證券市場休市：114.1.20

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	114.1.16	114.1.16	114.1.17	114.1.16	114.1.24
				114.1.17	114.1.17	114.1.20	114.1.17	114.2.03
				114.1.20	N/A	-	N/A	-
				114.1.21	114.1.21	114.1.22	114.1.21	114.2.04
				114.1.22	114.1.22	114.1.23	114.1.22	114.2.05
臺灣Smart ETF (00905) ESG永續高息ETF (00961)	本國證券市場	T	T+3	114.1.20	114.1.20	114.1.21	114.1.20	114.1.23
				114.1.21	114.1.21	114.1.22	114.1.21	114.1.24
				114.1.22	114.1.22	114.1.23	114.1.22	114.2.03

施羅德證券投資信託股份有限公司

114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	114/01/15	114/01/15	114/01/16	114/01/20
	114/01/16	114/01/16	114/01/17	114/01/21
	114/01/17	114/01/17	114/01/20	114/01/22
	114/01/20	114/01/20	114/01/21	114/02/03
	114/01/21	114/01/21	114/01/22	114/02/04
	114/01/22	114/01/22	114/02/03	114/02/05
	114/01/23	114/02/03	114/02/04	114/02/06
	114/01/24	114/02/03	114/02/04	114/02/06
	114/01/27	114/02/03	114/02/04	114/02/06
	114/01/28	114/02/03	114/02/04	114/02/06
	114/01/29	114/02/03	114/02/04	114/02/06
	114/01/30	114/02/03	114/02/04	114/02/06
	114/01/31	114/02/03	114/02/04	114/02/06
	114/02/03	114/02/03	112/02/04	114/02/06
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）	114/01/15	114/01/15	114/01/16	114/01/24
	114/01/16	114/01/16	114/01/17	114/02/03
	114/01/17	114/01/17	114/01/20	114/02/04
	114/01/20	114/01/20	114/01/21	114/02/05
	114/01/21	114/01/21	114/01/22	114/02/06
	114/01/22	114/01/22	114/01/23	114/02/07
	114/01/23	114/01/23	114/01/24	114/02/10
	114/01/24	114/01/24	112/02/03	114/02/11
	114/01/27	114/02/03	112/02/04	114/02/12
	114/01/28	114/02/03	112/02/04	114/02/12
	114/01/29	114/02/03	112/02/04	114/02/12
	114/01/30	114/02/03	112/02/04	114/02/12
	114/01/31	114/02/03	112/02/04	114/02/12
	114/02/03	114/02/03	112/02/04	114/02/12
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）	114/01/15	114/01/15	114/01/16	114/02/03
	114/01/16	114/01/16	114/01/17	114/02/04
	114/01/17	114/01/17	114/01/21	114/02/05
	114/01/20	114/01/21	114/01/22	114/02/06
	114/01/21	114/01/21	114/01/22	114/02/06
	114/01/22	114/01/22	114/01/23	114/02/07
	114/01/23	114/01/23	114/01/24	114/02/10
	114/01/24	114/01/24	112/02/03	114/02/11
	114/01/27	114/02/03	112/02/04	114/02/12
	114/01/28	114/02/03	112/02/04	114/02/12
	114/01/29	114/02/03	112/02/04	114/02/12
	114/01/30	114/02/03	112/02/04	114/02/12
	114/01/31	114/02/03	112/02/04	114/02/12

	114/02/03	114/02/03	112/02/04	114/02/12
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)	114/01/15	114/01/15	114/01/15	114/02/03
	114/01/16	114/01/16	114/01/16	114/02/04
	114/01/17	114/01/17	114/01/17	114/02/05
	114/01/20	114/01/21	114/01/21	114/02/06
	114/01/21	114/01/21	114/01/21	114/02/06
	114/01/22	114/01/22	114/01/22	114/02/07
	114/01/23	114/01/23	114/01/23	114/02/10
	114/01/24	114/01/24	114/01/24	114/02/11
	114/01/27	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/28	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/29	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/30	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/31	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/02/03	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	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)	114/01/15	114/01/15	114/01/15
114/01/16		114/01/16	114/01/16	114/02/04
114/01/17		114/01/17	114/01/17	114/02/05
114/01/20		114/01/21	114/01/21	114/02/06
114/01/21		114/01/21	114/01/21	114/02/06
114/01/22		114/01/22	114/01/22	114/02/07
114/01/23		114/01/23	114/01/23	114/02/10
114/01/24		114/01/24	114/01/24	114/02/11
114/01/27		114/02/03	114/02/03	114/02/12
114/01/28		114/02/03	114/02/03	114/02/12
114/01/29		114/02/03	114/02/03	114/02/12
114/01/30		114/02/03	114/02/03	114/02/12
114/01/31		114/02/03	114/02/03	114/02/12
114/02/03		114/02/03	114/02/03	114/02/12
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)		114/01/15	114/01/15	114/01/15
	114/01/16	114/01/16	114/01/16	114/02/04
	114/01/17	114/01/17	114/01/17	114/02/05
	114/01/20	114/01/21	114/01/21	114/02/06
	114/01/21	114/01/21	114/01/21	114/02/06
	114/01/22	114/01/22	114/01/22	114/02/07
	114/01/23	114/01/23	114/01/23	114/02/10
	114/01/24	114/01/24	114/01/24	114/02/11
	114/01/27	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/28	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/29	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/30	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/31	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/02/03	114/02/03	114/02/03	114/02/12
		114/01/15	114/01/15	114/01/15

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)	114/01/16	114/01/16	114/01/16	114/02/03
	114/01/17	114/01/17	114/01/17	114/02/04
	114/01/20	114/01/20	114/01/20	114/02/05
	114/01/21	114/01/21	114/01/21	114/02/06
	114/01/22	114/01/22	114/01/22	114/02/07
	114/01/23	114/01/23	114/01/23	114/02/10
	114/01/24	114/01/24	114/01/24	114/02/11
	114/01/27	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/28	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/29	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/30	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/31	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/02/03	114/02/03	114/02/03	114/02/12
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)	114/01/15	114/01/15	114/01/15	114/01/24
	114/01/16	114/01/16	114/01/16	114/02/03
	114/01/17	114/01/17	114/01/17	114/02/04
	114/01/20	114/01/20	114/01/20	114/02/05
	114/01/21	114/01/21	114/01/21	114/02/06
	114/01/22	114/01/22	114/01/22	114/02/07
	114/01/23	114/01/23	114/01/23	114/02/10
	114/01/24	114/01/24	114/01/24	114/02/11
	114/01/27	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/28	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/29	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/30	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/31	114/02/03	114/02/03	114/02/12
114/02/03	114/02/03	114/02/03	114/02/12	
施羅德全週期動態多元資產組合基金 (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)	114/01/15	114/01/15	114/01/15	114/02/03
	114/01/16	114/01/16	114/01/16	114/02/04
	114/01/17	114/01/17	114/01/17	114/02/05
	114/01/20	114/01/21	114/01/21	114/02/06
	114/01/21	114/01/21	114/01/21	114/02/06
	114/01/22	114/01/22	114/01/22	114/02/07
	114/01/23	114/01/23	114/01/23	114/02/10
	114/01/24	114/01/24	114/01/24	114/02/11
	114/01/27	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/28	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/29	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/30	114/02/03	114/02/03	114/02/12
	114/01/31	114/02/03	114/02/03	114/02/12
114/02/03	114/02/03	114/02/03	114/02/12	

華南永昌證券投資信託股份有限公司

民國 114 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 (T+1 付款)	1 月 24 日	1 月 24 日	2 月 3 日	2 月 3 日	1 月 23 日 (1 月 24 日)
麒麟貨幣市場 (T+1 付款)	1 月 24 日	1 月 24 日	2 月 3 日	2 月 3 日	1 月 23 日 (1 月 24 日)
全球投資等級債券 (T+7 付款)	1 月 24 日	1 月 24 日	2 月 3 日	2 月 11 日	1 月 14 日 (1 月 24 日)
永昌 (T+3 付款)	1 月 22 日	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 5 日	1 月 21 日 (1 月 24 日)
未來科技 (T+3 付款)	1 月 22 日	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 5 日	1 月 21 日 (1 月 24 日)
台灣環境永續高股息指數 (T+4 付款)	1 月 22 日	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 6 日	1 月 20 日 (1 月 24 日)
全球精品 (T+5 付款)	1 月 22 日	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 7 日	1 月 15 日 (1 月 22 日)
多重資產入息平衡 (T+5 付款)	1 月 22 日	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 7 日	1 月 14 日 (1 月 22 日)
全球物聯網精選(T+5 付款)	1 月 22 日	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 7 日	1 月 14 日 (1 月 22 日)
Shiller US CAPE® ETF 組合 (T+5 付款)	1 月 22 日	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 7 日	1 月 14 日 (1 月 22 日)
低波動多重資產 (T+5 付款)	1 月 22 日	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 7 日	1 月 14 日 (1 月 22 日)
實質豐收組合 (T+5 付款)	1 月 22 日	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 7 日	1 月 14 日 (1 月 22 日)
全球科技多重資產 (T+5 付款)	1 月 22 日	1 月 22 日	2 月 3 日	2 月 7 日	1 月 14 日 (1 月 22 日)
中國 A 股 (T+7 付款)	1 月 22 日	1 月 22 日	2 月 5 日	2 月 13 日	1 月 13 日 (1 月 22 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 22 日 (1 月 23 日及 1 月 24 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 2 月 3 日。
- 2、依據銀行公會公告，農曆春節前最後營業日是 1 月 24 日，農曆春節後開始營業日是 2 月 3 日。
- 3、除華南永昌全球投資等級債券、鳳翔貨幣市場及麒麟貨幣市場等 3 檔基金於農曆年前最後營業日為 1 月 24 日外，其餘各基金皆為 1 月 22 日。
- 4、除華南永昌中國 A 股基金於農曆年後恢復營業日為 2 月 5 日外，其餘各基金皆為 2 月 3 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28日者，1月15日為最後異動收件日，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。
- 7、iTurn定期循環投資計劃作業說明：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114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	1/17	1/17	1/17	1/17	1/20	1/22
		1/20	1/20	1/20	1/20	1/21	2/3
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/5
		1/23-1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/6
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/6
多重資產型/海外股票型 (註3)	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)	1/14	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22
		1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7
		1/23-1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
	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)	1/14	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22
		1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7
		1/23-1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
	合庫入息優化多重資產證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)	1/14	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22
		1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7
		1/23-1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
	合庫AI 多重資產證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)	1/14	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22
		1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
1/20-1/21		1/21	1/21	1/21	1/22	2/6	
1/22		1/22	1/22	1/22	2/3	2/7	
1/23-1/24		2/3	2/3	2/3	2/4	2/10	
2/3		2/3	2/3	2/3	2/4	2/10	
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)	1/14	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22	
	1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3	
	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4	
	1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5	
	1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6	
	1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7	
	1/23-1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10	
	2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10	
海外指數型/海外債券型 (註4)	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)	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/24
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
	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)	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/24
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10

合作金庫投信民國114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
	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)	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/24
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
多重資產型(註5)	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)	1/14	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22
		1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7
		1/23-1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
海外組合型 / 海外股票型 / 海外債券型 (註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)	1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/24
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/10
	合庫A I 電動車及車聯網基金	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/24
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
	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)	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/24
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
貨幣市場型(註7)	合庫貨幣市場基金	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	1/22
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	1/23
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	1/24
		1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/3
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/4

(註1) 台灣證券交易所公告民國114年春節前股市最後交易日為1/22，1/23-1/24 休市，2/3 股市開盤。銀行公會公告春節前最後營業日為1/24，1/25-2/2春節假期，2/3 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1/23與1/24 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「所在地之證券交易市場」，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。

(註8) 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9) 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10) 2/8為補班日，上列基金皆為休市日

合作金庫投信民國114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)	1/16	1/16	1/16	1/24
		1/17	1/17	1/17	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	2/4
		1/22	1/22	1/22	2/5
		1/23	1/23	1/23	2/6
		1/24	1/24	1/24	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/10
	合庫四年到期美國投資等級企業債券基金 (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) (註二)	1/16	1/16	1/16	1/24
		1/17	1/17	1/17	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	2/4
		1/22	1/22	1/22	2/5
		1/23	1/23	1/23	2/6
		1/24	1/24	1/24	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/10
	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)	1/16	1/16	1/16	1/24
		1/17	1/17	1/17	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	2/4
		1/22	1/22	1/22	2/5
		1/23	1/23	1/23	2/6
		1/24	1/24	1/24	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/10

(註一) 銀行公會公告春節前後營業日為1/24，1/25-2/2春節假期，2/3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1/23與1/24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，並順延給付買回資金。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) 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。

(註五) 2/8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23日-24日:台股封關日·非基金交易日 1月27日-31日:農曆新年假期·非基金交易日 2月08日:春節補上班·非基金交易日	T	T+1	T+3
	2025.01.17 (五)	2025.01.20 (一)	2025.01.22 (三)
	2025.01.20 (一)	2025.02.21 (二)	2025.02.03 (一)
	2025.01.21 (二)	2025.01.22 (三)	2025.02.04 (二)
	2025.01.22 (三)	2025.02.03 (一)	2025.02.05 (三)
	2025.01.23 (四)(台股封關)	2025.02.04 (二)	2025.02.06 (四)
	2025.01.24 (五)(台股封關)	2025.02.04 (二)	2025.02.06 (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) 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) 路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金(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) 1月20日:非基金交易日 1月27日-31日:農曆新年假期·非基金交易日 2月08日:春節補上班·非基金交易日	T	T	T+8
	2025.01.13 (一)	2025.01.13 (一)	2025.01.24 (五)
	2025.01.14 (二)	2025.01.14 (二)	2025.02.03 (一)
	2025.01.15 (三)	2025.01.15 (三)	2025.02.04 (二)
	2025.01.16 (四)	2025.01.16 (四)	2025.02.05 (三)
	2025.01.17 (五)	2025.01.17 (五)	2025.02.06 (四)
	2025.01.20 (一)(基金休市)	2025.01.21 (二)	2025.02.07 (五)
	2025.01.21 (二)	2025.01.21 (二)	2025.02.07 (五)
	2025.01.22 (三)	2025.01.22 (三)	2025.02.10 (一)
	2025.01.23 (四)	2025.01.23 (四)	2025.02.11 (二)
2025.01.24 (五)	2025.01.24 (五)	2025.02.12 (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 1月20日:非基金交易日 1月27日-31日:農曆新年假期·非基金交易日 2月08日:春節補上班·非基金交易日	T	T	T+7
	2025.01.13 (一)	2025.01.13 (一)	2025.01.23 (四)
	2025.01.14 (二)	2025.01.14 (二)	2025.01.24 (五)
	2025.01.15 (三)	2025.01.15 (三)	2025.02.03 (一)
	2025.01.16 (四)	2025.01.16 (四)	2025.02.04 (二)
	2025.01.17 (五)	2025.01.17 (五)	2025.02.05 (三)
	2025.01.20 (一)(基金休市)	2025.01.21 (二)	2025.02.06 (四)
	2025.01.21 (二)	2025.01.21 (二)	2025.02.06 (四)
	2025.01.22 (三)	2025.01.22 (三)	2025.02.07 (五)
	2025.01.23 (四)	2025.01.23 (四)	2025.02.10 (一)
2025.01.24 (五)	2025.01.24 (五)	2025.02.11 (二)	