

民國 109 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：1/21 及 1/22 **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：1/21 及 1/22 **受理** 第一貨幣、新興日本、亞洲、龍揚、東方科技、大歐洲、全球平衡、全球 α 、亞太高息平衡、絕對日本、新興 35、新絲路、東方內需、金龍收成、中國亮點、新金磚五國、總收益組合、新興市場高收益債券、亞洲總合高收益債券、中國 A 股、泛亞太股票入息、多元入息成長、新興雙利平衡、中國雙息平衡、環球股票收益基金之申購及買回。

類別	基金別	買回日	淨值日 (T+1)	付款日	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金申購日
貨幣市場	第一貨幣市場基金	1/20	1/21	1/21	1. 轉海外市場基金為 1/21 2. 轉國內市場基金為 1/30	1/21
		1/21	1/22	1/22	1. 轉海外市場基金為 1/22 2. 轉國內市場基金為 1/30	1/22
		1/22	1/30	1/30	1. 轉國內市場、海外市場基金為 1/30 2. 中國 A 股、中國雙息平衡基金為 1/31	1/30
		1/30	1/31	1/31	1/31	1/31

註：因中國 1/30 休市，故中國 A 股、中國雙息平衡基金暫停計價一天

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

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	1/15	1/16	1/20	1. 轉國內市場基金為 1/16 2. 轉海外市場基金為 1/20	1/20
		1/16	1/17	1/21	1. 轉國內市場基金為 1/17 2. 轉海外市場基金 1/21	1/21
		1/17	1/20	1/22	1. 轉國內市場基金為 1/20 2. 轉海外市場基金為 1/22	1/22
		1/20	1/30	2/3	1. 轉國內市場基金為 1/30 2. 轉海外市場基金為 2/3	2/3

註：因中國 1/30 休市，故中國 A 股、中國雙息平衡基金暫停計價一天

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

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、	1/10	1/13	1/20	1/20	1/20
		1/13	1/14	1/21	1. 轉海外市場基金為 1/21 2. 轉國內市場基金為 1/30	1/21
		1/14	1/15	1/22	1. 轉海外市場基金為 1/22 2. 轉國內市場基金 1/30	1/22
		1/15	1/16	1/30	1/30	1/30
		1/16	1/17	1/31	1/31	1/31
		1/17	1/20	2/3	2/3	2/3
		1/20	1/21	2/4	2/4	2/4
		1/21	1/22	2/5	2/5	2/5
		1/22	1/31	2/7	2/7	2/7

註：因中國 1/30 休市，故中國 A 股、中國雙息平衡基金暫停計價一天

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

類別	基金別	買回日	淨值日 (T+1)	付款日	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場 基金申購日
海外市場 基金	新興市場高收益債券	1/10	1/13	1/20	1/20	1/20
		1/13	1/14	1/21	1. 轉海外市場基金為 1/21 2. 轉國內市場基金為 1/30	1/21
		1/14	1/15	1/22	1. 轉海外市場基金為 1/22 2. 轉國內市場基金 1/30	1/22
		1/15	1/16	1/30	1/30 (中國 A 股、中國雙息平衡基金為 1/31)	1/30
		1/16	1/17	1/31	1/31	1/31
		1/17	1/20	2/3	2/3	2/3
		1/20	1/21	2/4	2/4	2/4
		1/21	1/22	2/5	2/5	2/5
		1/22	1/30	2/6	2/6	2/6

註：因中國 1/30 休市，故中國 A 股、中國雙息平衡基金暫停計價一天

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

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、全球 α 、 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、 亞洲總合高收益債券、 泛亞太股票入息、 多元入息成長、 新興雙利平衡、 環球股票收益基金	1/13	1/14	1/20	1/20	1/20
		1/14	1/15	1/21	1. 轉海外市場基金為 1/21 2. 轉國內市場基金為 1/30	1/21
		1/15	1/16	1/22	1. 轉海外市場基金為 1/22 2. 轉國內市場基金為 1/30	1/22
		1/16	1/17	1/30	1. 轉國內市場、海外市場基金為 1/30 2. 中國 A 股、中國雙息平衡為 1/31	1/30
		1/17	1/20	1/31	1/31	1/31
		1/20	1/21	2/3	2/3	2/3
		1/21	1/22	2/4	2/4	2/4
		1/22	1/30(註)	2/5	2/5	2/5

註：因中國 1/30 休市，故中國 A 股、中國雙息平衡基金暫停計價一天

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上