



# 保德信投信系列基金

## 2020 年農曆春節假期交易作業時程表

【2020 年 01 月 23 日至 2020 年 01 月 29 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：保德信貨幣市場基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/20 ( 股市封關日 )	1/20	1/30	1/30
1/21	1/30	1/31	1/31
1/22	1/30	1/31	1/31
1/23~1/29 ( 春節假期 )	-	-	-
1/30 ( 股市開盤日 )	1/30	1/31	1/31

適用基金：保德信瑞騰基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/20 ( 股市封關日 )	1/20	1/21	1/22
1/21	1/21	1/22	1/30
1/22	1/22	1/30	1/31
1/23~1/29 ( 春節假期 )	-	-	-
1/30 ( 股市開盤日 )	1/30	1/31	2/3

適用基金：保德信人民幣貨幣市場基金(1/30休市)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/20 ( 股市封關日 )	1/20	1/21	1/22
1/21	1/21	1/22	1/30
1/22	1/22	1/30	1/31
1/23~1/29 ( 春節假期 )	-	-	-
1/30 ( 股市開盤日 )	1/31	2/3	2/4

## 2. 國內股票型及平衡型基金

適用基金：保德信高成長基金、保德信金滿意基金、保德信店頭市場基金、保德信科技島基金、  
保德信中小型股基金、保德信新世紀基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/20 ( 股市封關日 )	1/20	1/30	2/3
1/21	1/30	1/31	2/4
1/22	1/30	1/31	2/4
1/23~1/29 ( 春節假期 )	-	-	-
1/30 ( 股市開盤日 )	1/30	1/31	2/4

適用基金：保德信金平衡基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/20 ( 股市封關日 )	1/20	1/21	1/30
1/21	1/21	1/22	1/31
1/22	1/22	1/30	2/3
1/23~1/29 ( 春節假期 )	-	-	-
1/30 ( 股市開盤日 )	1/30	1/31	2/4

## 3. 海外股票型基金

適用基金：保德信亞太基金、保德信拉丁美洲基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/20 ( 股市封關日 )	1/20	1/21	1/31
1/21	1/21	1/22	2/3
1/22	1/22	1/30	2/4
1/23~1/29 ( 春節假期 )	-	-	-
1/30 ( 股市開盤日 )	1/30	1/31	2/5

適用基金：保德信大中華基金(1/30休市)、保德信中國品牌基金(1/30休市)、保德信中國中小基金(1/30休市)

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、人民幣)
1/20 (股市封關日)	1/20	1/21	1/31	2/3
1/21	1/21	1/22	2/3	2/4
1/22	1/22	1/31	2/5	2/6
1/23~1/29 (春節假期)	-	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/31	2/3	2/6	2/7

適用基金：保德信全球醫療生化基金(1/20休市)、保德信全球中小基金(1/20休市)、保德信全球資源基金(1/20休市)、保德信全球基礎建設基金(1/20休市)、保德信全球消費商機基金(1/20休市)

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、人民幣)
1/20 (股市封關日)	1/21	1/22	2/3	2/4
1/21	1/21	1/22	2/3	2/4
1/22	1/22	1/30	2/4	2/5
1/23~1/29 (春節假期)	-	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/5	2/6

#### 4. 海外債券型、平衡型及組合型基金

適用基金：保德信好時債組合基金(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (1/20休市)、保德信策略報酬ETF組合基金(1/20休市)、保德信策略成長ETF組合基金(1/20休市)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/20 (股市封關日)	1/21	1/22	2/4
1/21	1/21	1/22	2/4
1/22	1/22	1/30	2/5
1/23~1/29 (春節假期)	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/6

適用基金：保德信**新興趨勢組合**基金、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)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日	
			新興趨勢組合	新興市場企業債
1/20 (股市封關日)	1/20	1/21	2/5	2/3
1/21	1/21	1/22	2/6	2/4
1/22	1/22	1/30	2/7	2/5
1/23~1/29 (春節假期)	-	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/10	2/6

適用基金：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) **(1/30休市)**

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/20 (股市封關日)	1/20	1/21	2/3
1/21	1/21	1/22	2/4
1/22	1/22	1/31	2/6
1/23~1/29 (春節假期)	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/31	2/3	2/7

適用基金：保德信**多元收益組合**基金(本基金之配息來源可能為本金) **(1/20休市)**

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
1/20 (股市封關日)	1/21	1/22	2/5
1/21	1/21	1/22	2/5
1/22	1/22	1/30	2/6
1/23~1/29 (春節假期)	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/7

適用基金：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) **(1/20休市)**、保德信**美國投資級企債券**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) **(1/20休市)**

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日	
			印度機會債券	美國投資級企債
1/20 (股市封關日)	1/21	1/22	2/7	2/4
1/21	1/21	1/22	2/7	2/4
1/22	1/22	1/30	2/10	2/5
1/23~1/29 (春節假期)	-	-	-	-
1/30 (股市開盤日)	1/30	1/31	2/11	2/6