

2020年股市封關／開市 凱基投信系列基金淨值認定日

(2020年1月21日起至2020年1月30日止)

| 基金名稱 | 申購/買回收件日 | 申購淨值日 | 買回淨值日 | 買回付款日 |
|--|---------------------|-------|-------|-------|
| 凱旋 | 1/20股市封關日 | 1/20 | 1/21 | 1/21 |
| | 1/21 | 1/21 | 1/22 | 1/22 |
| | 1/22 | 1/22 | 1/30 | 1/30 |
| | 1/30股市開盤日 | 1/30 | 1/31 | 1/31 |
| 開創 精五門 | 1/20股市封關日 | 1/20 | 1/30 | 2/3 |
| | 1/21、1/22、1/30股市開盤日 | 1/30 | 1/31 | 2/4 |
| 臺灣多元收益多重資產 | 1/20股市封關日 | 1/20 | 1/30 | 2/5 |
| | 1/21、1/22、1/30股市開盤日 | 1/30 | 1/31 | 2/6 |
| 台商天下 新興市場中小 亞洲護城河 | 1/20股市封關日 | 1/20 | 1/30 | 2/5 |
| | 1/21、1/22、1/30股市開盤日 | 1/30 | 1/31 | 2/6 |
| 雲端趨勢 護城河 銀髮商機 醫院及長照 (1/20預計暫停計價) | 1/20股市封關日 | 1/30 | 1/31 | 2/6 |
| | 1/21、1/22、1/30股市開盤日 | | | |
| 收益成長多重資產 (1/20預計暫停計價) | 1/20股市封關日 | 1/30 | 1/31 | 2/10 |
| | 1/21、1/22、1/30股市開盤日 | | | |
| 新興趨勢ETF組合 六年到期新興市場債 2024到期新興市場債 2025到期新興市場債 2025階梯到期新興市場債 2025到期優先順位新興市場債 | 1/20股市封關日 | 1/20 | 1/21 | 2/5 |
| | 1/21 | 1/21 | 1/22 | 2/6 |
| | 1/22 | 1/22 | 1/30 | 2/7 |
| | 1/30股市開盤日 | 1/30 | 1/31 | 2/10 |

※ 開創、精五門、台商天下、雲端趨勢、新興市場中小、護城河、亞洲護城河、銀髮商機、醫院及長照、臺灣多元收益多重資產、收益成長多重資產之營業日為：中華民國證券市場交易日

※ 新興趨勢ETF組合、六年到期新興市場債、2024到期新興市場債、2025到期新興市場債、2025階梯到期新興市場債、2025到期優先順位新興市場債之營業日為：銀行營業日

※ 凱旋之營業日為：銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日

※ 相同基金轉申購之申購淨值日期為：買回淨值日

※ 上述雲端趨勢、護城河、銀髮商機、醫院及長照、收益成長多重資產等基金之109/1/20為預計暫停計價日，實際暫停計價日仍以公告為主。