

元大投信民國109年農曆春節期間基金申贖日程表

- 1、國內股市休市期間為109年1月21日至109年1月29日；股市開紅盤為109年1月30日。
- 2、國內股票型基金農曆年前最後營業日為109年1月20日；於109年1月21日及109年1月22日二日送件者，視為109年1月30日申請，請務必向客戶說明。
- 3、國內貨幣市場型基金農曆年前109年1月20日及1月21日辦理買回申請者，由於年關資金流量較為壅塞，買回款項可能無法於付款當日上午收到，請客戶視狀況提早準備，以免發生資金延誤之狀況。
- 4、申贖收件依公告營業日作業。
- 5、封關日後二日(1/21、1/22)贖回款項：國內股票型基金正常付款；其餘基金依營業日付款。
- 6、定期定額契約扣款日期(實際扣款日) 異動收件期限

契約扣款日期(實際扣款日)	異動收件期限
109.1.25(109.1.30)	109.1.16(以文件送達投信之收件日)
109.1.28(109.1.30)	109.1.16(以文件送達投信之收件日)

日期	基金	貨幣市場型 T+1				貨幣市場型 T+2				貨幣市場型 T+2				股票型 T+3				海外型 T+5																			
		萬泰、得利、得寶				人民幣貨幣市場 (買回T+1日淨值)				美元貨幣 (1/20休市) (買回T日淨值)				澳幣貨幣 (買回T日淨值)				多福、多多、卓越、店頭、 高科技、經貿、新主流、 2001、加權股價指數、0050 連結、0056連結、006201連 結 (1/21、1/22休市但照常付款)				亞太債、機會債 (1/21.1/22有交易)				亞太成長、印度、新興亞 洲				地產、公用能源效 率、農業商機、全球 股票入息、商品指數 期貨、黃金期貨 (1/20休市)				新中國、華夏中小、 中國平衡、大中華 TMT、大中華豐益 (1/30休市)			
申贖申請日 (申贖淨值日)		1/20	1/21	1/22	1/30	1/20	1/21	1/22	1/30	1/17	1/21	1/22	1/30	1/20	1/21	1/22	1/30	1/16	1/17	1/20	1/30	1/14	1/15	1/16	1/17	1/10	1/13	1/14	1/15	1/9	1/10	1/13	1/14	1/10	1/13	1/14	1/15
買回申請日		1/20	1/21	1/22	1/30	1/20	1/21	1/22	1/30	1/17	1/21	1/22	1/30	1/20	1/21	1/22	1/30	1/16	1/17	1/20	1/30	1/14	1/15	1/16	1/17	1/10	1/13	1/14	1/15	1/9	1/10	1/13	1/14	1/10	1/13	1/14	1/15
買回淨值計算日		1/21	1/22	1/30	1/31	1/21	1/22	1/30	1/31	1/17	1/21	1/22	1/30	1/20	1/21	1/22	1/30	1/17	1/20	1/30	1/31	1/15	1/16	1/17	1/20	1/13	1/14	1/15	1/16	1/10	1/13	1/14	1/15	1/13	1/14	1/15	1/16
買回付款日		1/21	1/22	1/30	1/31	1/22	1/30	1/31	2/3	1/22	1/30	1/31	2/3	1/22	1/30	1/31	2/3	1/21	1/22	2/3	2/4	1/21	1/22	1/30	1/31	1/17	1/20	1/30	1/31	1/16	1/17	1/30	1/31	1/17	1/20	1/31	2/3

日期	基金	海外型 T+6								海外型 T+7								海外型 T+8																							
		不動產證券、亞美債 (1/20休市, 1/21.1/22有交易)				大中華指數				亞優高債 (1/21.1/22有交易)				印尼債 (1/21.1/22有交易)				新東協				亞太優質高股息100 (1/13休市)				全球ETF穩健、全球ETF成 長 (1/21.1/22有交易) (1/20休市)				全球新興市場精選組 合 (1/20.1/21.1/22有交易)				印度指數、印尼指 數、巴西指數				多重資產 (1/20休市)			
申贖申請日 (申贖淨值日)		1/10	1/13	1/14	1/15	1/10	1/13	1/14	1/15	1/10	1/13	1/14	1/15	1/13	1/14	1/15	1/16	1/9	1/10	1/13	1/14	1/8	1/9	1/10	1/14	1/9	1/10	1/13	1/14	1/10	1/13	1/14	1/15	1/8	1/9	1/10	1/13	1/7	1/8	1/9	1/10
買回申請日		1/10	1/13	1/14	1/15	1/10	1/13	1/14	1/15	1/10	1/13	1/14	1/15	1/13	1/14	1/15	1/16	1/9	1/10	1/13	1/14	1/8	1/9	1/10	1/14	1/9	1/10	1/13	1/14	1/10	1/13	1/14	1/15	1/8	1/9	1/10	1/13	1/7	1/8	1/9	1/10
買回淨值計算日		1/13	1/14	1/15	1/16	1/13	1/14	1/15	1/16	1/13	1/14	1/15	1/16	1/14	1/15	1/16	1/17	1/10	1/13	1/14	1/15	1/9	1/10	1/14	1/15	1/10	1/13	1/14	1/15	1/13	1/14	1/15	1/16	1/9	1/10	1/13	1/14	1/8	1/9	1/10	1/13
買回付款日		1/21	1/22	1/30	1/31	1/20	1/30	1/31	2/3	1/21	1/22	1/30	1/31	1/22	1/30	1/31	2/3	1/20	1/30	1/31	2/3	1/20	1/30	1/31	2/3	1/22	1/30	1/31	2/3	1/22	1/30	1/31	2/3	1/20	1/30	1/31	2/3	1/17	1/30	1/31	2/3

*上述日期僅供內部參考，實際作業仍以公告為準。