

國泰投信系列基金109年春節時期交易日參考表

基金名稱	(付款日)	春節前之取 後申購/買回 日期	買 回				備 註
			收件日	申請日	淨值日	付款日/轉申購	
國泰台灣貨幣市場基金	T+1	109/1/22	109/1/20	#####	109/1/21	109/1/21	1/21(含)前申請買回者,可於年前付款。
			109/1/21	#####	109/1/22	109/1/22	
			109/1/22	#####	109/1/30	109/1/30	
國泰人民幣貨幣市場基金	T+3	109/1/22	109/1/16	#####	109/1/17	109/1/21	1/17(含)前申請買回者,可於年前付款。
			109/1/17	#####	109/1/20	109/1/22	
			109/1/20	#####	109/1/21	109/1/30	
			109/1/21	#####	109/1/22	109/1/31	
			109/1/22	#####	109/1/30	109/2/3	
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	T+3	109/1/20	109/1/16	109/1/16	109/1/17	109/1/30	1/15(含)前申請買回者,可於年前付款。 1/20申請買回者,淨值日為1/30,付款日期 順延。 1/21及1/22無淨值,申購及買回順延至 1/30。
109/1/17			109/1/17	109/1/20	109/1/31		
109/1/20			109/1/20	109/1/30	109/2/3		
109/1/21			109/1/30	109/1/31	109/2/4		
109/1/22			109/1/30	109/1/31	109/2/4		
國泰全球積極組合基金 國泰全球基礎建設基金 國泰新興市場基金 國泰亞洲成長基金 國泰亞太息平衡基金 國泰紐幣八年期保本基金 國泰紐幣2021保本基金	T+5	109/1/20	109/1/14	109/1/14	109/1/15	109/1/30	1/13(含)前申請買回者,可於年前付款。 1/20申請買回者,淨值日為1/30,付款日期 順延。 1/21及1/22無淨值,申購及買回順延至 1/30。
109/1/15			109/1/15	109/1/16	109/1/31		
109/1/16			109/1/16	109/1/17	109/2/3		
109/1/17			109/1/17	109/1/20	109/2/4		
109/1/20			109/1/20	109/1/30	109/2/5		
109/1/21			109/1/30	109/1/31	109/2/6		
109/1/22			109/1/30	109/1/31	109/2/6		
國泰美國多重收益平衡基金	T+5	109/1/20	-	-	-	-	1/21及1/22無淨值,申購順延至1/30。 *國泰美國多重收益平衡基金於109/2/13開 放買回。
國泰全球資源基金 國泰全球多重收益平衡基金 國泰全球高股息基金	T+5	109/1/17	109/1/14	109/1/14	109/1/15	109/1/31	1/10(含)前申請買回者,可於年前付款。 1/21及1/22無淨值,申購及買回順延至 1/30。 *1/20適逢美國休市,該日未公告淨值且不 受理申購及贖回,買回付款日期順延。
			109/1/15	109/1/15	109/1/16	109/2/3	
			109/1/16	109/1/16	109/1/17	109/2/4	
			109/1/17	109/1/17	109/1/30	109/2/5	
			109/1/20	109/1/30	109/1/31	109/2/6	
			109/1/21	109/1/30	109/1/31	109/2/6	
			109/1/22	109/1/30	109/1/31	109/2/6	
國泰中港台基金 國泰中國內需增長基金 國泰中國新興戰略基金 國泰中國新時代平衡基金	T+5	109/1/20	109/1/14	109/1/14	109/1/15	109/1/31	1/13(含)前申請買回者,可於年前付款。 1/20申請買回者,淨值日為1/30,付款日期 順延。 1/21及1/22無淨值,申購及買回順延至 1/30。 *1/30適逢中國休市,該日未公告淨值且不 受理申購及贖回,買回付款日期順延。
			109/1/15	109/1/15	109/1/16	109/2/3	
			109/1/16	109/1/16	109/1/17	109/2/4	
			109/1/17	109/1/17	109/1/20	109/2/5	
			109/1/20	109/1/20	109/1/31	109/2/6	
			109/1/21	109/1/31	109/2/3	109/2/7	
			109/1/22	109/1/31	109/2/3	109/2/7	
國泰豐益債券組合基金	T+5	109/1/22	109/1/14	109/1/14	109/1/15	109/1/21	1/15(含)前申請買回者,可於年前付款。
			109/1/15	109/1/15	109/1/16	109/1/22	
			109/1/16	109/1/16	109/1/17	109/1/30	
			109/1/17	109/1/17	109/1/20	109/1/31	
			109/1/20	109/1/20	109/1/21	109/2/3	
			109/1/21	109/1/21	109/1/22	109/2/4	
			109/1/22	109/1/22	109/1/30	109/2/5	
			109/1/13	109/1/13	109/1/14	109/1/21	
109/1/14	109/1/14	109/1/15	109/1/22				
109/1/15	109/1/15	109/1/16	109/1/31				
109/1/16	109/1/16	109/1/17	109/2/3				
109/1/17	109/1/17	109/1/20	109/2/4				
109/1/20	109/1/20	109/1/21	109/2/5				
109/1/21	109/1/21	109/1/22	109/2/6				
109/1/22	109/1/22	109/1/31	109/2/7				
國泰智富ETF安鑫組合	T+6	109/1/17	109/1/13	109/1/13	109/1/14	109/1/31	1/9(含)前申請買回者,可於年前付款。 1/21及1/22無淨值,申購及買回順延至 1/30。 *1/20適逢美國休市,該日未公告淨值且不 受理申購及贖回,買回付款日期順延。
			109/1/14	109/1/14	109/1/15	109/2/3	
			109/1/15	109/1/15	109/1/16	109/2/4	
			109/1/16	109/1/16	109/1/17	109/2/5	
			109/1/17	109/1/17	109/1/30	109/2/6	
			109/1/20	109/1/30	109/1/31	109/2/7	
			109/1/21	109/1/30	109/1/31	109/2/7	
			109/1/22	109/1/30	109/1/31	109/2/7	
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金			109/1/13	109/1/13	109/1/13	109/1/31	1/9(含)前申請買回者,可於年前付款。
			109/1/14	109/1/14	109/1/14	109/2/3	
			109/1/15	109/1/15	109/1/15	109/2/4	

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	T+6	109/1/17	109/1/16	109/1/16	109/1/16	109/2/5	1/21及1/22無淨值，申購及買回順延至1/30。 *1/20適逢美國休市，該日未公告淨值且不受理申購及贖回，買回付款日期順延。
			109/1/17	109/1/17	109/1/17	109/2/6	
			109/1/20	109/1/30	109/1/30	109/2/7	
			109/1/21	109/1/30	109/1/30	109/2/7	
			109/1/22	109/1/30	109/1/30	109/2/7	
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+7	109/1/22	109/1/10	109/1/10	109/1/10	109/1/22	1/10(含)前申請買回者，可於年前付款。 *1/20適逢美國休市，該日未公告淨值且不受理申購及贖回，買回付款日期順延。
			109/1/13	109/1/13	109/1/13	109/1/30	
			109/1/14	109/1/14	109/1/14	109/1/31	
			109/1/15	109/1/15	109/1/15	109/2/3	
			109/1/16	109/1/16	109/1/16	109/2/4	
			109/1/17	109/1/17	109/1/17	109/2/5	
			109/1/20	109/1/21	109/1/21	109/2/6	
			109/1/21	109/1/21	109/1/21	109/2/6	
國泰主順位資產抵押高收益債券基金	T+7	109/1/22	109/1/10	109/1/10	109/1/13	109/1/22	1/10(含)前申請買回者，可於年前付款。 *1/20適逢美國休市，該日未公告淨值且不受理申購及贖回，買回付款日期順延。
			109/1/13	109/1/13	109/1/14	109/1/30	
			109/1/14	109/1/14	109/1/15	109/1/31	
			109/1/15	109/1/15	109/1/16	109/2/3	
			109/1/16	109/1/16	109/1/17	109/2/4	
			109/1/17	109/1/17	109/1/21	109/2/5	
			109/1/20	109/1/21	109/1/22	109/2/6	
			109/1/21	109/1/21	109/1/22	109/2/6	
國泰新興高收益債券基金	T+7	109/1/22	109/1/10	109/1/10	109/1/13	109/1/21	1/13(含)前申請買回者，可於年前付款。
			109/1/13	109/1/13	109/1/14	109/1/22	
			109/1/14	109/1/14	109/1/15	109/1/30	
			109/1/15	109/1/15	109/1/16	109/1/31	
			109/1/16	109/1/16	109/1/17	109/2/3	
			109/1/17	109/1/17	109/1/20	109/2/4	
			109/1/20	109/1/20	109/1/21	109/2/5	
			109/1/21	109/1/21	109/1/22	109/2/6	
		109/1/22	109/2/7				

●109/1/20為春節前股票市場最後一個交易日，亦為本公司股票型/平衡型基金收件截止日。(美國休市基金提前至1/17)

●109/1/22為春節前銀行最後一個營業日，亦為本公司債券型/貨幣型基金收件截止日。

●台灣貨幣市場基金、人民幣貨幣市場基金、豐益債券組合基金、中國新興債券基金、新興高收益債券基金、主順位資產抵押高收益債券基金、六年階梯到期新興市場債券基金、2025到期新興市場債券基金**1/21及1/22為營業日(公告淨值)**

●其餘基金**1/21及1/22非營業日(無公告淨值)**，申購或轉申購前述基金，申購日期順延至年後(1/30)。

●109/1/30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(不含中國休市基金)開始收件日。