



中國信託證券投資信託股份有限公司

109年農曆春節期間基金交易日及淨值日計算一覽表

基金名稱	客戶申請日	申購	買回		
		申購淨值日(T)	實際買回申請日(T)	買回淨值日(T+1)	買回付款日
台灣活力基金	1/16	1/16	1/16	1/17	1/30
	1/17	1/17	1/17	1/20	1/31
	1/20	1/20	1/20	1/30	2/3
	1/21、1/22	1/30	1/30	1/31	2/4
華盈貨幣市場基金	1/20	1/20	1/20	1/21	1/21
	1/21	1/21	1/21	1/22	1/22
	1/22	1/22	1/22	1/30	1/30
全球不動產收益基金(註2)	1/13	1/13	1/13	1/14	1/20、1/30(註2)
樂齡收益平衡基金(註2)	1/14	1/14	1/14	1/15	1/30、1/31(註2)
雄鷹新興市場債券基金	1/15	1/15	1/15	1/16	1/31、2/3(註2)
六年到期新興主權債券基金	1/16	1/16	1/16	1/17	2/3、2/4(註2)
智能運動基金(註2)	1/17	1/17	1/17	1/20、1/30(註2)	2/4、2/5(註2)
2024年到期新興主權債券基金	1/20	1/20、1/30(註2)	1/20、1/30(註2)	1/30、1/31(註2)	2/5、2/6(註2)
智慧城市建設基金(註2)	1/21、1/22	1/30	1/30	1/31	2/6
全球股票入息基金(註2)	1/13	1/13	1/13	1/14	1/20、1/21(註2)
	1/14	1/14	1/14	1/15	1/21、1/22(註2)
	1/15	1/15	1/15	1/16	1/22、1/30(註2)
	1/16	1/16	1/16	1/17	1/30、1/31(註2)
	1/17	1/17	1/17	1/20、1/21(註2)	1/31、2/3(註2)
	1/20	1/20、1/21(註2)	1/20、1/21(註2)	1/21、1/22(註2)	2/3、2/4(註2)
	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
	1/22	1/22	1/22	1/30	2/5

備註：

- 轉申購皆以轉出基金之買回付款日為申購基金之申購淨值日，轉申購同一基金以買回淨值日為申購日。
- 109年1月基金休市日如下表，故申購、買回申請日及買回付款日皆遞延。

基金名稱	休市日
全球股票入息基金、全球短期高收益債券基金	1/20
全球不動產收益基金、樂齡收益平衡基金、智能運動基金、智慧城市建設基金	1/20、1/21、1/22
台灣活力基金、雄鷹新興市場債券基金、六年到期新興主權債券基金、2024年到期新興主權債券基金	1/21、1/22

- 109/1/20為台灣股市封關日；股票開紅盤日為109/1/30(農曆春節期間為109/1/23~109/1/29)。