

富邦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公告

中華民國 108 年 12 月 30 日

- 一、公告農曆春節期間基金交易相關時程。
- 二、依臺灣證券交易所公布國內股票市場 109 年農曆年前最後交易日為 1 月 20 日，銀行最後營業日為 1 月 22 日，農曆年後銀行暨國內股票市場開始營業日為 1 月 30 日。
- 三、營業日依「本國證券市場」者，109 年 1 月 21 日、1 月 22 日收件但無公告淨值；營業日依「本國銀行營業日」者，109 年 1 月 21 日、1 月 22 日收件且公告淨值。
- 四、109 年 1 月 21 日、1 月 22 日定期(不)定額正常扣款，原 109 年 1 月 23 日至 109 年 1 月 28 日定期(不)定額扣款客戶，順延至 109 年 1 月 30 日扣款。
- 五、轉申購申購生效日依各轉申購基金買回付款日是否公告淨值或遞延至次一營業日。

基金名稱	營業日定義	收件日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
富邦基金、精準基金、長紅基金、 精銳中小基金、高成長基金、 科技基金、台灣心基金	本國證券市場	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
全球不動產基金	本國證券市場	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
大中華基金	本國證券市場	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
中國多重資產型基金	本國銀行營業日	109/1/20	109/1/20	109/1/21	109/2/4
		109/1/21	109/1/21	109/1/22	109/2/5
		109/1/22	109/1/22	109/1/31	109/2/6
全球投資等級債券基金、 策略高收益債券基金	本國銀行營業日	109/1/20	109/1/21	109/1/22	109/2/4
		109/1/21	109/1/21	109/1/22	109/2/4
		109/1/22	109/1/22	109/1/30	109/2/5
中國高收益債券基金、 中國優質債券基金 歐亞絲路多重資產型基金	本國銀行營業日	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
六年到期新興市場債券基金、 AI 智能新趨勢多重資產型基金、 三年到期亞洲美元債券基金	本國銀行營業日	109/1/20	109/1/21	109/1/22	109/2/5
		109/1/21	109/1/21	109/1/22	109/2/5
		109/1/22	109/1/22	109/1/30	109/2/6
新興雙印主權債券基金	本國銀行營業日	109/1/20	109/1/20	109/1/21	109/2/6
		109/1/21	109/1/21	109/1/22	109/2/7
		109/1/22	109/1/22	109/1/30	109/2/10
吉祥基金	本國櫃檯買賣 交易市場	109/1/20	109/1/20	109/1/21	109/1/21
		109/1/21	109/1/21	109/1/22	109/1/22
		109/1/22	109/1/22	109/1/30	109/1/30
中國貨幣市場基金	本國銀行營業日	109/1/20	109/1/20	109/1/21	109/1/22
		109/1/21	109/1/21	109/1/22	109/1/31
		109/1/22	109/1/22	109/1/31	109/2/3

※申購淨值日與買回淨值日/付款日如有異動，請以實際公告為準。