

華南永昌證券投資信託股份有限公司

民國 109 年農曆春節假期各基金申購買回作業日程表

基金名稱	農曆年前 最後營業日 (申購、買回申請日)	農曆年前 最後營業日申購之 申購淨值日	農曆年前 最後營業日買回之 買回淨值日 (春節後第一個營業日)	農曆年前 最後營業日買回之 買回付款日	農曆年前付款之 最後買回申請日 (付款日：1月22日)
鳳翔貨幣市場	1月22日	1月22日	1月30日	1月30日	1月21日
麒麟貨幣市場	1月22日	1月22日	1月30日	1月30日	1月21日
永昌	1月20日	1月20日	1月30日	2月3日	1月17日
全球精品	1月20日	1月20日	1月30日	2月5日	1月15日
全球神農水資源 (詳註6)	1月17日	1月17日	1月30日	2月5日	1月14日
中國 A 股 (詳註6)	1月20日	1月20日	1月31日	2月10日	1月13日
多重資產入息平衡 (詳註6)	1月17日	1月17日	1月30日	2月5日	1月14日
物聯網精選	1月20日	1月20日	1月30日	2月3日	1月17日
MSCI 全球特選物聯網指數 (詳註6)	1月17日	1月17日	1月30日	2月5日	1月14日
Shiller US CAPE® ETF 組合 (詳註6)	1月17日	1月17日	1月30日	2月5日	1月14日
全球新零售 (詳註6)	1月17日	1月17日	1月30日	2月5日	1月14日
優選收益多重資產 (詳註6)	1月17日	1月17日	1月30日	2月6日	1月13日
龍盈平衡	1月22日	1月22日	1月30日	2月3日	1月17日
四年到期新興市場美元債券 (詳註6)	1月22日(僅開放買回)	不開放申購	1月30日	2月7日	1月13日
全球亨利組合	1月22日	1月22日	1月30日	2月5日	1月15日
人民幣高收益債券 (詳註6)	1月22日	1月22日	1月31日	2月6日	1月15日

備註：

- 1、依據台灣證券交易所公告，農曆春節前最後交易日(即封關日)為1月20日，農曆春節後開始交易日為1月30日。
- 2、依據銀行公會公告，農曆春節前最後營業日是1月22日，農曆春節後開始營業日是1月30日。
- 3、貨幣市場基金客戶若欲於1月20日、1月21日申購買回者(1月21日、1月22日付款)，敬請於1月17日前提前通知，以便資金調度作業。
- 4、本公司所發行之華南永昌永昌、全球精品、*中國 A 股、物聯網精選及智能精選私募等基金，農曆年前最後營業日為1月20日；*全球神農水資源、*多重資產入息平衡、*MSCI 全球特選物聯網指數、* Shiller US CAPE® ETF 組合、*全球新零售、*優選收益多重資產等基金，農曆年前最後營業日為1月17日；鳳翔貨幣市場、麒麟貨幣市場、龍盈平衡、全球亨利組合、*人民幣高收益債券、*四年到期新興市場美元債券等基金，農曆年前最後營業日為1月22日，以上基金除華南永昌中國 A 股及人民幣高收債等兩檔基金之恢復營業日為1月31日外，其餘各個基金恢復營業皆為1月30日。
- 5、基金非營業日下單者，皆視次一營業日為收件日。
- 6、以上部份基金(註記*者)依信託契約規定其營業日須參考投資比重達基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市停止交易，故最遲於1月10日前確認。
- 7、定期(不)定額投資於1月28日扣款者、iTum定期循環投資於1月23日至1月28日扣款者及大數據投資計劃於1月26日扣款者，因適逢春節假期，皆遞延至扣款基金恢復營業日再進行扣款。