

日盛證券投資信託股份有限公司
109年春節期間各項交易營業日公佈

銀行春節休假日：109/1/23~109/1/29（109/1/30日開始營業）

股市春節休市日：109/1/23~109/1/29(109/1/20股市封關日、109/1/21-1/22交割、109/1/30開盤)

營業日	基金別	付款日	日期	申請日									
				1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/30	1/31
證券市場 交易日	日盛日盛基金/上選/ 小而美/精選五虎/高科技 新台商/首選/MIT主流	T+3	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/30	1/30	1/30	1/31
			買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/30	1/31	1/31	1/31	2/3
			買回付款日	1/16	1/17	1/20	1/30	1/31	2/3	2/4	2/4	2/4	2/5
	中國內需動力 中國戰略A股	T+5	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/31	1/31	1/31	1/31
			買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/31	2/3	2/3	2/3	2/3
			買回付款日	1/20	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/7	2/7	2/7
	全球智能車	T+5	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/30	1/30	1/30	1/30
			買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/30	1/31	1/31	1/31	1/31	2/3
			買回付款日	1/30	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/6	2/6	2/6	2/7
	亞洲機會	T+5	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/30	1/30	1/30	1/30
			買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/30	1/31	1/31	1/31	2/3
			買回付款日	1/20	1/30	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/6	2/6	2/7
	目標收益組合	T+7	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/30	1/30	1/30	1/30
			買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/30	1/31	1/31	1/31	2/3
			買回付款日	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/10	2/10	2/11
	中國豐收平衡	T+7	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/31	1/31	1/31	1/31
			買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/31	2/3	2/3	2/3	2/3
			買回付款日	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/11	2/11	2/11

營業日	基金別	付款日	日期	申請日									
				1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/30	1/31
銀行交易 日	全球抗暖化	T+5	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	1/30	1/31
			買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/30	1/31	2/3	
			買回付款日	1/21	1/22	1/30	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	
	中國高收益債券	T+5	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/30	1/31
			買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/30	1/31	2/3
			買回付款日	1/20	1/21	1/22	1/30	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7
	亞洲高收益債券	T+6	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/30	1/31
			買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/30	1/31	2/3
			買回付款日	1/21	1/22	1/30	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10
	全球高收益債券	T+7	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	1/30	1/31
			買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/30	1/31	2/3	
			買回付款日	1/30	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/6	2/7	2/10	2/11
	貨幣市場	T+1	申購淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/30	1/31
			買回淨值日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/30	1/31	2/3
			買回付款日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/30	1/31	2/3

- 營業日依「證券市場交易日」，108年1月21日、1月22日受理申請視為108年1月30日申請件。
- 營業日依「銀行交易日」，108年1月21日、1月22日正常收件。
- 108年1月20日基金非營業日:全球抗暖化、全球高收益債券、全球智能車。
- 108年1月30日基金非營業日:中國內需動力、中國戰略A股、中國豐收平衡。
- 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。
- 自民國108年4月1日起，本公司經理之基金於各該基金非營業日均暫停支付基金買回價款，原預定於非營業日付款者，順延至次一基金營業日付款。詳官網「諮詢服務區/基金非營業日」公告內容。