



主旨：109 年春節前後基金淨值計算日及各基金買回付款日。

說明：

一、 109 年農曆春節假期為 1/23(四) ~ 1/29(三)，股市 1/20(一)封關，1/30(四) 銀行上班&股市開紅盤。

二、 依信託契約第一條各檔基金營業日定義如下：

1. 本國證券市場交易日：台灣富貴、創新科技、店頭、大三通、亞洲精選、中國成長、澳幣保本、澳幣十年期保本、澳幣八年期保本、多重資產、全球 AI 新創產業、特別股。
2. 本國銀行公會所訂銀行營業日：吉星貨幣市場、全球生技醫療、美國豐收平衡、全球債券、新興大東協債券、六年到期全球新興市場債券。

三、 109 年農曆春節前後申購買回淨值計算日及買回付款日表列如下：

付款日/基金/營業日	申購		買回		
	申購申請日	NAV	買回申請日	NAV	付款日
T+1	1/21	1/21	1/20	1/21	1/21
新光吉星貨幣市場 (銀行營業日)	1/22	1/22	1/21	1/22	1/22
	1/30	1/30	1/22	1/30	1/30
T+3 台灣富貴 創新科技 店頭 大三通 (證券交易市場日)	1/17	1/17	1/15	1/16	1/20
	1/20	1/20	1/16	1/17	1/30
	1/21、1/22 視為 1/30 之申購申請	1/30	1/17	1/20	1/31
	1/30	1/30	1/20	1/30	2/3
	1/31	1/31	1/21、1/22 視為 1/30 之買回申請	1/31	2/4
T+5 亞洲精選 (證券交易市場日)	1/15	1/15	1/13	1/14	1/20
	1/16	1/16	1/14	1/15	1/30
	1/17	1/17	1/15	1/16	1/31
	1/20	1/20	1/16	1/17	2/3
	1/21、1/22 視為 1/30 之申購申請	1/30	1/17	1/20	2/4
	1/30	1/30	1/20	1/30	2/5
	1/31	1/31	1/21、1/22 視為 1/30 之買回申請	1/31	2/6
T+5 特別股 (證券交易市場日) 說明：1/20 基金非營業日	1/14	1/14	1/10	1/13	1/17
	1/15	1/15	1/13	1/14	1/30
	1/16	1/16	1/14	1/15	1/31
	1/17	1/17	1/15	1/16	2/3
	1/20 基金非營業日，視為 1/30 之申購申請	1/30	1/16	1/17	2/4
	1/21、1/22 視為 1/30 之申購	1/30	1/17	1/30	2/5
	1/30	1/30	1/20	1/31	2/6

			基金非營業日・視為 1/30 之買回申請		
	1/31	1/31	1/21、1/22 視為 1/30 之買回申請	1/31	2/6
T+5 中國成長 (證券交易市場日) 說明: 1/30 基金非營業日	1/15	1/15	1/13	1/14	1/20
	1/16	1/16	1/14	1/15	1/31
	1/17	1/17	1/15	1/16	2/3
	1/20	1/20	1/16	1/17	2/4
	1/21、1/22 視為 1/31 之申購申請	1/31	1/17	1/20	2/5
	1/30 基金非營業日・視為 1/31 之申購申請	1/31	1/20	1/31	2/6
	1/31	1/31	1/21、1/22 視為 1/31 之買回申請	2/3	2/7
T+5 全球生技 (銀行營業日) 說明: 1/20 基金非營業日	1/16	1/16	1/14	1/15	1/22
	1/17	1/17	1/15	1/16	1/30
	1/20 基金非營業日・視為 1/21 之申購申請	1/21	1/16	1/17	1/31
	1/21	1/21	1/17	1/21	2/3
	1/22	1/22	1/20 基金非營業日・視為 1/21 之買回申請	1/22	2/4
	1/30	1/30	1/21	1/22	2/4
	1/31	1/31	1/22	1/30	2/5
T+7 全球 AI 新創產業 多重資產 (證券交易市場日) 說明: 1/20 基金非營業日	1/10	10/10	1/8	1/9	1/17
	1/13	1/13	1/9	1/10	1/30
	1/14	1/14	1/10	1/13	1/31
	1/15	1/15	1/13	1/14	2/3
	1/16	1/16	1/14	1/15	2/4
	1/17	1/17	1/15	1/16	2/5
	1/20 基金非營業日・視為 1/30 之申購申請	1/30	1/16	1/17	2/6
	1/21、1/22 視為 1/30 之申購申請	1/30	1/17	1/30	2/7
	1/30	1/30	1/20 基金非營業日・視為 1/30 之買回申請	1/31	2/10
	1/31	1/31	1/21、1/22 視為 1/30 之買回申請	1/31	2/10
T+7 新興大東協債券 (銀行營業日)	1/14	1/14	1/10	1/13	1/21
	1/15	1/15	1/13	1/14	1/22
	1/16	1/16	1/14	1/15	1/30

	1/17	1/17	1/15	1/16	1/31	
	1/20	1/20	1/16	1/17	2/3	
	1/21	1/21	1/17	1/20	2/4	
	1/22	1/22	1/20	1/21	2/5	
	1/30	1/30	1/21	1/22	2/6	
	1/31	1/31	1/22	1/30	2/7	
T+7 全球債券 美國豐收平衡 (銀行營業日) 說明: 1/20 基金非營業日	1/14	1/14	1/10	1/13	1/22	
	1/15	1/15	1/13	1/14	1/30	
	1/16	1/16	1/14	1/15	1/31	
	1/17	1/17	1/15	1/16	2/3	
	1/20	基金非營業日·視為 1/21 之申購申請	1/16	1/17	2/4	
	1/21	1/21	1/17	1/21	2/5	
	1/22	1/22	1/20	基金非營業日·視為 1/21 之買回申請	2/6	
	1/30	1/30	1/21	1/22	2/6	
	1/31	1/31	1/22	1/30	2/7	
T+7 六年到期全球新興市場債券 (銀行營業日)		成立後不再接受申購	1/10	1/13	1/21	
			1/13	1/14	1/22	
			1/14	1/15	1/30	
			1/15	1/16	1/31	
			1/16	1/17	2/3	
			1/17	1/20	2/4	
			1/20	1/21	2/5	
			1/21	1/22	2/6	
	1/22	1/30	2/7			
T+7 澳幣保本 (證券交易市場日)		成立後不再接受申購	1/9	1/10	1/20	
			1/10	1/13	1/30	
			1/13	1/14	1/31	
			1/14	1/15	2/3	
			1/15	1/16	2/4	
			1/16	1/17	2/5	
			1/17	1/20	2/6	
			1/20	1/30	2/7	
			1/21、1/22	視為 1/30 之買回申請	1/31	2/10
			1/30	1/31	2/10	
T+8 澳幣八年期保本 (證券交易市場日)			1/7	1/8	1/20	
			1/8	1/9	1/30	
			1/9	1/10	1/31	

說明：1/13、2/11 基金非營業日	成立後不再接受申購	1/10	1/14	2/3
		1/13 視為 1/14 之買回	1/15	2/4
		1/14	1/15	2/4
		1/15	1/16	2/5
		1/16	1/17	2/6
		1/17	1/20	2/7
		1/20	1/30	2/10
		1/21、1/22 視為 1/30 之買回	1/31	2/12
		1/30	1/31	2/12
T+8 澳幣十年期保本、 (證券交易市場日)	成立後不再接受申購	1/8	1/9	1/20
		1/9	1/10	1/30
		1/10	1/13	1/31
		1/13	1/14	2/3
		1/14	1/15	2/4
		1/15	1/16	2/5
		1/16	1/17	2/6
		1/17	1/20	2/7
		1/20	1/30	2/10
		1/21、1/22 視為 1/30 之買回	1/31	2/11
		1/30	1/31	2/11

說明：日期僅供參考，實際日期請依照各檔基金公開說明書所載為準