

富蘭克林華美投信系列基金

中華民國 109 年農曆春節期間基金申購、買回交易日程表

◎申購

基金名稱	申購日期	淨值計算日
第一富基金 台股傘型基金之高科技基金 全球成長基金 多重資產收益基金(原名：富蘭克林華美多重收益平衡基金)【本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金】 亞太平衡基金【本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金】 策略高股息基金【本基金之配息來源可能為本金】 (春節封關無淨值 109.1.21、1.22 此二日收件者視為 109.1.30 申請)	109.1.20 109.1.21 109.1.22	109.1.20 109.1.30
中華基金 中國消費基金 中國傘型基金之中國 A 股基金 (春節封關無淨值 109.1.21、1.22 此二日收件者視為 109.1.31 申請)	109.1.20 109.1.21 109.1.22	109.1.20 109.1.31
新世界股票基金 全球醫療保健基金 特別股收益基金【本基金之配息來源可能為本金】 (春節封關無淨值 109.1.21、1.22 此二日收件者視為 109.1.30 申請)	109.1.20 109.1.21 109.1.22	109.1.30
坦伯頓全球股票組合基金 富蘭克林全球債券組合基金【本基金之配息來源可能為本金】 新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 / 積極回報債券組合基金【本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金】 貨幣市場基金	109.1.20 109.1.21 109.1.22	109.1.20 109.1.21
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 全球高收益債券基金【本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金】 全球投資級債券基金【本基金之配息來源可能為本金】 退休傘型基金之目標 2027 組合基金/目標 2037 組合基金/目標 2047 組合基金 新興國家固定收益基金【本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券】	109.1.20 109.1.21 109.1.22	109.1.21 109.1.22

◎買回

基金名稱	買回申請	淨值計算日	買回付款
貨幣市場基金	109.1.20	109.1.21	109.1.21
	109.1.21	109.1.22	109.1.22
	109.1.22	109.1.30	109.1.30
第一富基金 台股傘型基金之高科技基金 (春節封關無淨值 109.1.21、1.22 此二日收件者視為 109.1.30 申請)	109.1.20	109.1.30	109.2.3
	109.1.21 109.1.22	109.1.31	109.2.4

基金名稱	買回申請	淨值計算	買回付款
【買回付款日 T+3】	109.1.20	109.1.21	109.1.30
富蘭克林全球債券組合基金【本基金之配息來源可能為本金】	109.1.21	109.1.22	109.1.31
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金【本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金】	109.1.22	109.1.30	109.2.3
【買回付款日 T+4】	109.1.20	109.1.21	109.1.31
坦伯頓全球股票組合基金	109.1.21	109.1.22	109.2.3
	109.1.22	109.1.30	109.2.4
【買回付款日 T+5】	109.1.20	109.1.31	109.2.6
中華基金	109.1.21		
中國消費基金	109.1.22	109.2.3	109.2.7
(春節封關無淨值 109.1.21、1.22 此二日收件者視為 109.1.31 申請)			
【買回付款日 T+5】	109.1.20	109.1.30	109.2.5
全球成長基金			
亞太平衡基金【本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金】	109.1.21	109.1.31	109.2.6
(春節封關無淨值 109.1.21、1.22 此二日收件者視為 109.1.30 申請)	109.1.22		
【買回付款日 T+5】	109.1.20	109.1.20	109.2.5
策略高股息基金【本基金之配息來源可能為本金】	109.1.21		
(春節封關無淨值 109.1.21、1.22 此二日收件者視為 109.1.30 申請)	109.1.22	109.1.30	109.2.6
【買回付款日 T+5】	109.1.20		
新世界股票基金	109.1.21	109.1.31	109.2.6
(春節封關無淨值 109.1.21、1.22 此二日收件者視為 109.1.30 申請)	109.1.22		
【買回付款日 T+5】	109.1.20		
全球醫療保健基金	109.1.21	109.1.30	109.2.6
特別股收益基金【本基金之配息來源可能為本金】	109.1.22		
(春節封關無淨值 109.1.21、1.22 此二日收件者視為 109.1.30 申請)			
【買回付款日 T+5】	109.1.20	109.1.21	109.2.3
新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金	109.1.21	109.1.22	109.2.4
	109.1.22	109.1.30	109.2.5
【買回付款日 T+5】	109.1.20	109.1.22	109.2.4
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金	109.1.21		
全球投資級債券基金【本基金之配息來源可能為本金】			
全球高收益債券基金【本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金】	109.1.22	109.1.30	109.2.5
【買回付款日 T+5】	109.1.20		
退休傘型基金之目標 2027 組合基金 / 目標 2037 組合基金 / 目標 2047 組合基金	109.1.21	109.1.21	109.2.4
新興國家固定收益基金【本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券】			
六年到期新興市場主權債券基金【本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券】	109.1.22	109.1.22	109.2.5
【買回付款日 T+6】	109.1.20	109.1.20	109.2.6
多重資產收益基金【本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金】	109.1.21		
(春節封關無淨值 109.1.21、1.22 此二日收件者視為 109.1.30 申請)	109.1.22	109.1.30	109.2.7
【買回付款日 T+7】	109.1.20	109.1.31	109.2.10
中國傘型基金之中國 A 股基金	109.1.21		
(春節封關無淨值 109.1.21、1.22 此二日收件者視為 109.1.31 申請)	109.1.22	109.2.3	109.2.11

備註：農曆春節為 109 年 1 月 23 日至 109 年 1 月 29 日休假。

台股股市為 109 年 1 月 21 日至 109 年 1 月 29 日休市，109 年 1 月 30 日開紅盤。