

## 柏瑞投信經理之境內基金 2020 年股市封關期間基金贖回付款及轉申購作業日期

說明：1. T 表示申購日及買回申請日；**股市休市：2020/1/21~2020/1/29 (9 天)；銀行休市：2020/1/23~2020/1/29 (7 天)**

2. 依信託契約規定：巨人、平衡、成長、債券組合等 4 檔基金之營業日指本國證券市場營業日

3. 依信託契約規定：巨輪、金牌、拉美、雙核心、亞太高股息、全球策略高收益、新興市場高收益、新興市場企業債券、新興亞太債券、亞洲亮點、中國平衡、亞太高收益債券、環球多元資產、特別股、多重資產特別收益、中國 A 股量化、2025 目標到期債、新興邊境高收益、新興動態多重資產等 19 檔基金之營業日指中華民國銀行公會所定銀行之營業日。

**\*暫停計價基金依 2019/12/16 會計公告為準**

股市營業日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20 封關	1/21 休市	1/22 休市	1/30 開盤	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	
<b>(付款日 T+3)</b>				T			付款 轉申購										
巨人					T			付款		轉申購							
<u>*基金會計公告：</u> <u>1/21、1/22 巨人基金</u> <u>暫停計價，基金交易</u> <u>均順延次一營業日。</u>						T			付款		轉申購						
							T					付款 轉申購					
								休市	休市	T			付款 轉申購				
<b>股市營業日</b>		T					付款 轉申購										
<b>(付款日 T+5)</b>			T					付款		轉申購							
1. 平衡 FOF、				T					付款		轉申購						
2. 成長 FOF、					T					付款		轉申購					
3. 債券 FOF						T					付款		轉申購				
<u>*基金會計公告：</u> <u>1/21、1/22 平衡、成</u> <u>長、債券組合基金暫停</u> <u>計價，基金交易均順</u> <u>延次一營業日。</u>							T					付款		轉申購			
								休市	休市	T						付款 轉申購	

	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20 封關	1/21 休市	1/22 休市	1/30 開盤	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	
<b>銀行營業日</b> (付款日 T+1) 巨輪貨幣市場						T	付款 轉申購										
							T	付款 轉申購									
								T	付款 轉申購								
									T	付款 轉申購							
<b>銀行營業日</b> (付款日 T+5) 1. 金牌 FOF、 2. 美國雙核心、 3. 亞太高股息、 4. 全球策略高收益、 5. 新興市場高收益、 6. 新興市場企業債券、 7. 新興亞太債券、 8. 中國平衡、 9. 亞太高收益債券、 10. 環球多元資產、 11. 特別股息、 12. 多重資產特別收益 13. 2025 目標到期債、 14. 新興邊境高收益、 15. 新興動態多重資產  <u>*基金會計公告：</u> <u>1/20 美國雙核心、</u> <u>全球策略高收益、</u> <u>特別股、多重資產特別</u> <u>、新興動態多重資產</u> <u>暫停計價，基金交易</u> <u>均順延次一營業日。</u>	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20 封關	1/21 休市	1/22 休市	1/30 開盤	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	
		T					付款 轉申購										
			T					付款 轉申購									
				T					付款 轉申購								
					T					付款 轉申購							
						T					付款 轉申購						
							T					付款 轉申購					
									T				付款 轉申購				
										T					付款 轉申購		

<b>銀行營業日</b> (付款日 T+5) 中國 A 股量化  <u>* 基金會計公告：</u> <u>1/30 中國 A 股量化</u> <u>暫停計價，基金交易</u> <u>均順延次一營業日。</u>	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20 封關	1/21 休市	1/22 休市	1/30 開盤	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7		
		T					付款 轉申購											
			T					付款 轉申購										
				T					付款 轉申購									
					T						付款 轉申購							
<b>銀行營業日</b> (付款日 T+7) 1. 拉丁美洲、 2. 亞洲亮點	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20 封關	1/21 休市	1/22 休市	1/30 開盤	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7		
	T							付款 轉申購										
		T							付款 轉申購									
			T							付款 轉申購								
				T							付款 轉申購							
					T							付款 轉申購						
							T						付款 轉申購					
								T								付款 轉申購		
									T								付款 轉申購	