

民國 108 年農曆年前-摩根投信系列基金買回淨值日及付款日指引

註：1/31 及 2/1 不受理 台灣增長、新興科技、中小、台灣金磚基金之申購及買回。

註：1/31 及 2/1 受理 第一貨幣、新興日本、亞洲、龍揚、東方科技、大歐洲、平衡、全球平衡、全球 α 、亞太高息平衡、絕對日本、新興 35、新絲路、東方內需、金龍收成、中國亮點、新金磚五國、總收益組合、新興市場高收益債券、亞洲總合高收益債券、中國 A 股、泛亞太股票入息、多元入息成長、新興雙利平衡、中國雙息平衡、環球股票收益基金之申購及買回。

類別	基金別	買回日	淨值日 (T+1)	付款日	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金申購日
貨幣市場	第一貨幣市場基金	1/30	1/31	1/31	1. 轉國內平衡、海外市場基金為 1/31 2. 轉國內股票型基金為 2/11	1/31
		1/31	2/1	2/1	1. 轉國內平衡、海外市場基金為 2/1 2. 轉國內股票型基金為 2/11	2/1
		2/1	2/11	2/11	1. 轉國內股票型、平衡、海外市場基金為 2/11 2. 新興日本、絕對日本基金為 2/12	2/11
		2/11	2/12	2/12	2/12	2/12

註：因日本 2/11 休市，故新興日本、絕對日本基金暫停計價一天

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

類別	基金別	買回日	淨值日 (T+1)	付款日	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場 基金申購日
國內市場 基金	台灣增長、新興科技、中小、 台灣金磚基金	1/25	1/28	1/30	1. 轉國內平衡、國內股票型基金為 1/28 2. 轉海外市場基金為 1/30	1/30
		1/28	1/29	1/31	1. 轉國內平衡、國內股票型基金為 1/29 2. 轉海外市場基金 1/31	1/31
		1/29	1/30	2/1	1. 轉國內平衡、國內股票型基金為 1/30 2. 轉海外市場基金為 2/1	2/1
		1/30	2/11	2/13	1. 轉國內平衡、國內股票型基金為 2/11 2. 轉海外市場基金為 2/13	2/13

註：因日本 2/11 休市，故新興日本、絕對日本基金暫停計價一天

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

類別	基金別	買回日	淨值日 (T+1)	付款日	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場 基金申購日
國內市場 基金	平衡基金	1/25	1/28	1/30	1. 轉國內股票型基金為 1/28 2. 轉海外市場基金為 1/30	1/30
		1/28	1/29	1/31	1. 轉國內股票型基金為 1/29 2. 轉海外市場基金為 1/31	1/31
		1/29	1/30	2/1	1. 轉國內股票型基金為 1/30 2. 轉海外市場基金為 2/1	2/1
		1/30	1/31	2/11	1. 轉國內股票型基金為 2/11 2. 轉海外市場基金為 2/11 (新興日本、絕對日本基金為 2/12)	2/11
		1/31	2/1	2/12	1. 轉國內股票型基金為 2/11 2. 轉海外市場基金為 2/12	2/12
		2/1	2/11	2/13	1. 轉國內股票型基金為 2/11 2. 轉海外市場基金為 2/13	2/13

註：因日本 2/11 休市，故新興日本、絕對日本基金暫停計價一天

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

類別	基金別	買回日	淨值日 (T+1)	付款日	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場 基金申購日
海外市場 基金	中國 A 股、 中國雙息平衡基金、 新興市場高收益債券	1/22	1/23	1/30	1/30	1/30
		1/23	1/24	1/31	1. 轉國內平衡、海外市場基金為 1/31 2. 轉國內股票型基金為 2/11	1/31
		1/24	1/25	2/1	1. 轉國內平衡、海外市場基金為 2/1 2. 轉國內股票型基金 2/11	2/1
		1/25	1/28	2/11	2/11 (新興日本、絕對日本基金為 2/12)	2/11
		1/28	1/29	2/12	2/12	2/12
		1/29	1/30	2/13	2/13	2/13
		1/30	1/31	2/14	2/14	2/14
		1/31	2/1	2/15	2/15	2/15
		2/1	2/11	2/18	2/18	2/18

註：因日本 2/11 休市，故新興日本、絕對日本基金暫停計價一天

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

類別	基金別	買回日	淨值日 (T+1)	付款日	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場 基金申購日
海外市場 基金	新興日本、亞洲、龍揚、 東方科技、大歐洲、 全球平衡、全球 α 、 亞太高息平衡、 絕對日本、新興 35、 新絲路、東方內需、 金龍收成、中國亮點、 新金磚五國、 總收益組合、 亞洲總合高收益債券、 泛亞太股票入息、 多元入息成長、 新興雙利平衡、 環球股票收益基金	1/23	1/24	1/30	1/30	1/30
		1/24	1/25	1/31	1. 轉國內平衡、海外市場基金為 1/31 2. 轉國內股票型基金為 2/11	1/31
		1/25	1/28	2/1	1. 轉國內平衡、海外市場基金為 2/1 2. 轉國內股票型基金為 2/11	2/1
		1/28	1/29	2/11	1. 轉國內股票型、平衡、海外市場基金為 2/11 2. 新興日本、絕對日本基金為 2/12	2/11
		1/29	1/30	2/12	2/12	2/12
		1/30	1/31	2/13	2/13	2/13
		1/31	2/1	2/14	2/14	2/14
		2/1	2/11(註)	2/15	2/15	2/15

註：因日本 2/11 休市，故新興日本、絕對日本基金暫停計價一天

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上