

日盛證券投資信託股份有限公司
108年春節期間各項交易營業日公佈

銀行春節休假日：108/2/2~108/2/10（108/2/11日開始營業）

股市春節休市日：108/2/2~108/2/10(108/1/30股市封關日、108/1/31-2/1交割、108/2/11開盤)

營業日	基金別	付款日	日期	申請日									
				1/22	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11
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	1/22	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	2/11	2/11	2/11
			買回淨值日	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	2/11	2/12	2/12	2/12
			買回付款日	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/13	2/14	2/14	2/14
	全球智能車	T+5	申購淨值日	1/22	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	2/11	2/11	2/11
			買回淨值日	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	2/11	2/12	2/12	2/12
			買回付款日	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11	2/12	2/15	2/18	2/18	2/18
	中國豐收平衡	T+7	申購淨值日	1/22	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	2/11	2/11	2/11
			買回淨值日	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	2/11	2/12	2/12	2/12
			買回付款日	1/31	2/1	2/11	2/12	2/13	2/14	2/19	2/20	2/20	2/20
銀行交易 日	亞洲機會/全球抗暖化 中國內需動力/中國戰略 A股/中國高收益債券	T+5	申購淨值日	1/22	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11
			買回淨值日	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11	2/12
			買回付款日	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/18
	亞洲高收益債券	T+6	申購淨值日	1/22	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11
			買回淨值日	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11	2/12
			買回付款日	1/30	1/31	2/1	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/18	2/19
	全球高收益債券 目標收益組合	T+7	申購淨值日	1/22	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11
			買回淨值日	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11	2/12
			買回付款日	1/31	2/1	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/18	2/19	2/20
	貨幣市場	T+1	申購淨值日	1/22	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11
			買回淨值日	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11	2/12
			買回付款日	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11	2/12

1.營業日依「證券市場交易日」，108年1月31日、2月1日受理申請視為108年2月11日申請件。

2.營業日依「銀行交易日」，108年1月31日、2月1日正常收件。

3.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。