

主旨：108 年春節前後基金淨值計算日及各基金買回付款日。

說明：

一、108 年農曆春節假期為 2/2(六)~2/10(日)，股市 1/30(三)封關，2/11(一) 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、兩岸優勢、澳幣保本、全球 ETF 組合、澳幣十年期保本、澳幣八年期保本、全球總回報平衡、多重資產、全球 AI 新創產業。
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、自 104 年起受理客戶申請基金買回之付款日修訂為基金營業日。

四、108 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：

公募基金 / 付款日	申購		買回		
	申購日	NAV	買回申請日(T)	NAV	付款日
吉星貨幣市場 【付款日 T+1】	1/30	1/30	1/30	1/31	1/31
	1/31	1/31	1/31	2/1	2/1
	2/1	2/1	2/1	2/11	2/11
台灣富貴、創新科技、 店頭、大三通 【付款日 T+3】	1/28	1/28	1/28	1/29	2/11
	1/29	1/29	1/29	1/30	2/12
	1/30	1/30	1/30	2/11	2/13
	1/31→2/11	2/11	1/31→2/11	2/12	2/14
	2/1→2/11		2/1→2/11		
全球 AI 新創產業 【付款日+7】	1/31→2/11	2/11	首次買回申請日：108/2/11。		
	2/1→2/11				
亞洲精選 中國成長 兩岸優勢 【付款日 T+5】	1/24	1/24	1/24	1/25	2/11
	1/25	1/25	1/25	1/28	2/12
	1/28	1/28	1/28	1/29	2/13
	1/29	1/29	1/29	1/30	2/14
	1/30	1/30	1/30	2/11	2/15
	1/31→2/11	2/11	1/31→2/11	2/12	2/18
	2/1→2/11		2/1→2/11		
全球 ETF 組合 【付款日 T+5】	1/24	1/24	1/24	1/25	2/11
	1/25	1/25	1/25	1/28	2/12
	1/28	1/28	1/28	1/29	2/13
	1/29	1/29	1/29	1/30	2/14
	1/30	1/30	1/30	2/11	2/15
	1/31→2/11	2/11	1/31→2/11	2/12	2/19
	2/1→2/11		2/1→2/11		

公募基金 / 付款日	申購		買回		
	申購日	NAV	買回申請日(T)	NAV	付款日
全球生技醫療 【付款日 T+5】	1/28	1/28	1/28	1/29	2/11
	1/29	1/29	1/29	1/30	2/12
	1/30	1/30	1/30	1/31	2/13
	1/31	1/31	1/31	2/1	2/14
	2/1	2/1	2/1	2/11	2/15
美國豐收平衡 全球債券 【付款日+7】	1/24	1/24	1/24	1/25	2/11
	1/25	1/25	1/25	1/28	2/12
	1/28	1/28	1/28	1/29	2/13
	1/29	1/29	1/29	1/30	2/14
	1/30	1/30	1/30	1/31	2/15
	1/31	1/31	1/31	2/1	2/19
	2/1	2/1	2/1	2/11	2/20
全球總回報平衡 多重資產 【付款日+7】	1/22	1/22	1/22	1/23	2/11
	1/23	1/23	1/23	1/24	2/12
	1/24	1/24	1/24	1/25	2/13
	1/25	1/25	1/25	1/28	2/14
	1/28	1/28	1/28	1/29	2/15
	1/29	1/29	1/29	1/30	2/19
	1/30	1/30	1/30	2/11	2/20
	1/31→2/11	2/11	1/31→2/11	2/12	2/21
	2/1→2/11		2/1→2/11		
	新興大東協債券 六年到期全球新興市場債券 【付款日+7】	1/24	1/24	1/24	1/25
1/25		1/25	1/25	1/28	2/12
1/28		1/28	1/28	1/29	2/13
1/29		1/29	1/29	1/30	2/14
1/30		1/30	1/30	1/31	2/15
1/31		1/31	1/31	2/1	2/18
2/1		2/1	2/1	2/11	2/19
澳幣保本 【付款日 T+7】	成立後不再接受申購		1/21	1/22	2/11
			1/22	1/23	2/12
			1/23	1/24	2/13
			1/24	1/25	2/14
			1/25	1/29	2/15
			1/28→1/29	1/30	2/18
			1/29		
			1/30	2/11	2/19
			1/31→2/11	2/12	2/20
			2/1→2/11		

公募基金 / 付款日	申購		買回		
	申購日	NAV	買回申請日(T)	NAV	付款日
澳幣十年期保本 【付款日 T+8】	成立後不再接受申購		1/18	1/21	2/11
			1/19→1/21	1/22	2/12
			1/21		
			1/22	1/23	2/13
			1/23	1/24	2/14
			1/24	1/25	2/15
			1/25	1/29	2/18
			1/28→1/29	1/30	2/19
			1/29		
			1/30	2/11	2/20
			1/31→2/11	2/12	2/21
			2/1→2/11		
			澳幣八年期保本 【付款日 T+8】	成立後不再接受申購	
1/19→1/21	1/22	2/13			
1/21					
1/22	1/23	2/14			
1/23	1/24	2/15			
1/24	1/25	2/18			
1/25	1/29	2/19			
1/28→1/29	1/30	2/20			
1/29					
1/30	2/12	2/21			
1/31→2/12	2/13	2/22			
2/1→2/12					
2/11→2/12					