

中華民國108年農曆春節
德銀遠東投信-DWS系列基金(境內)預計交易時間表

基金名稱	收件日	申購		買回		
		申請日 淨值適用日	申請日	淨值適用日	付款日	春節前得款 最後交易日
貨幣市場型基金(T+1付款) 台灣貨幣市場基金 (2/4~2/8非基金營業日)	1/31	1/31	1/31	2/1	2/1	※
	2/1	2/1	2/1	2/11	2/11	
國內股票基金(T+3付款) 台灣旗艦基金 (1/31~2/8非基金營業日)	1/25	1/25	1/25	1/28	1/30	※
	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、2/1	2/11	2/11	2/12	2/14	
海外基金(T+5付款) 全球原物料能源基金 (1/31~2/8非基金營業日)	1/23	1/23	1/23	1/24	1/30	※
	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、2/1	2/11	2/11	2/12	2/19	(說明3)
海外基金(T+7付款) 亞洲高收益債券基金 2024年到期新興市場債券基金 (2/4~2/8非基金營業日)	1/23	1/23	1/23	1/24	2/1	※
	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	2/18	
	2/1	2/1	2/1	2/11	2/19	

本公司各基金營業日之定義:

- 1.依本國證券市場之交易日:台灣旗艦基金及全球原物料能源基金
- 2.依本國銀行之營業日:台灣貨幣市場基金、亞洲高收益債券基金、2024年到期新興市場債券基金
- 3.上述暫停計算淨值乃依各基金公開說明書「基金概況」第一項「基金簡介」營業日之定義辦理

說明:

- 1.臺灣證券集中交易市場將在1/30(三)封關,2/11(一)開紅盤。
- 2.農曆春節期間2/4(一)~2/8(五),本公司將不營業,此段期間交易均順延至2/11(一)。
- 3.全球原物料能源基金108/2/18預計為非營業日,付款日順延至次一營業日108/2/19。