

# 2019 年春節假期

## 境內基金收件狀況一覽表

- ★ 1/30 股市最後交易日
- ★ 2/1 銀行春節前最後營業日
- ★ 2/11 股市開盤日

日期	1/30 ( 三 )			1/31 ( 四 )【封關日】			2/1 ( 五 )【封關日】			2/11 ( 一 )【股市開紅盤】		
基金 項目	阿波羅	亞洲新富	所羅門	視為 2/11 申請件	亞洲新富	所羅門	視為 2/11 申請件	亞洲新富	所羅門	阿波羅	亞洲新富	所羅門
申購申請日	1/30			1/31 ( 2/11 )	1/31		2/1 ( 2/11 )	2/1		2/11		
申購淨值 適用日	1/30			2/11	1/31		2/11	2/1		2/11		
贖回申請日	1/30			1/31 ( 2/11 )	1/31		2/1 ( 2/11 )	2/1		2/11		
贖回淨值 適用日	2/11	1/31		2/12	2/1		2/12	2/11		2/12		
贖回 付款日	(T+3) 2/13	(T+5) 2/13	(T+1) 1/31	2/14	2/14	2/1	2/14	2/15	2/11	2/14	2/18	2/12

備註：

- 1.營業日定義：阿波羅基金公開說明書上規定依中華民國證券市場交易日。  
所羅門基金、亞洲新富基金規定之營業日為銀行營業日，故有收件計算淨值。
- 2.1/31 至 2/1 因股市休市，故 1/30 阿波羅基金之買回申請件，淨值適用日延至 2/11 ( 股市開盤日 )。
- 3.1/31 至 2/1 如申請阿波羅基金之申購、買回者皆視為 2/11 之申請件。