

## 柏瑞投信經理之境內基金 2019 年股市封關期間基金贖回付款及轉申購作業日期

說明：1. T 表示申購日及買回申請日；**股市休市：2019/1/31~2019/2/10 (11 天)**；**銀行休市：2019/2/2~2019/2/10 (9 天)**

2. 依信託契約規定：巨人、平衡、成長、債券組合等 4 檔基金之營業日指**本國證券市場營業日**

3. 依信託契約規定：巨輪、金牌、拉美、雙核心、亞太高股息、全球策略高收益、新興市場高收益、五國金勢力、新興市場企業債券、新興亞太債券、亞洲亮點、中國平衡、亞太高收益債券、環球多元資產、特別股、多重資產等 16 檔基金之營業日指**中華民國銀行公會所定銀行之營業日**。

**\*暫停計價基金依 2018/12/18 會計公告為準**

	1/22	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30 封關	1/31 休市	2/1 休市	2/11 開盤	2/12	2/13	2/14	2/15	2/18	2/19
<b>股市營業日</b> (付款日 T+3) 巨人				T			付款 轉申購									
					T			付款		轉申購						
						T			付款		轉申購					
							T					付款 轉申購				
									<b>休市</b>	<b>休市</b>	T			付款 轉申購		
<b>股市營業日</b> (付款日 T+5) 平衡 FOF、 成長 FOF、 債券 FOF		T					付款 轉申購									
			T					付款		轉申購						
				T					付款		轉申購					
					T					付款		轉申購				
						T					付款		轉申購			
							T							付款 轉申購		
								<b>休市</b>	<b>休市</b>	T					付款 轉申購	

	1/22	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30 封關	1/31 休市	2/1 休市	2/11 開盤	2/12	2/13	2/14	2/15	2/18	2/19	
<b>銀行營業日</b> (付款日 T+1) 巨輪貨幣市場						T	付款 轉申購										
							T	付款 轉申購									
								T	付款 轉申購								
									T	付款 轉申購							
<b>銀行營業日</b> (付款日 T+5) 金牌 FOF、 美國雙核心、 亞太高股息、 全球策略高收益、 新興市場高收益、 新興市場企業債券、 新興亞太債券、 中國平衡、 亞太高收益債券、 環球多元資產、 特別股、多重資產 *基金會計公告：	1/22	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30 封關	1/31 休市	2/1 休市	2/11 開盤	2/12	2/13	2/14	2/15	2/18	2/19	
		T					付款 轉申購										
			T					付款 轉申購									
				T					付款 轉申購								
					T					付款 轉申購							
						T					付款 轉申購						
							T					付款 轉申購					
								T						付款 轉申購			

