

元大投信民國108年農曆春節期間基金申贖日程表

		貨幣市場型 T+1				貨幣市場型 T+2				貨幣市場型 T+2				股票型 T+3				海外型 T+5								海外型 T+6											
日期	基金	萬泰、得利、得寶				人民幣貨幣市場 (買回T+1日淨值)				美元貨幣、澳幣貨幣 (買回T日淨值)				多福、多多、卓越、店頭、 高科技、經貿、 新主流、巴菲特、 2001、績效、加權股價指數 (1/31、2/1休市但照常付款)				靈活債、亞太債、機會債 (1/31,2/1有交易)				亞太成長、泛歐成長、地 產、公用能源效率、農業 商機、新中國、印度、新 興亞洲、華夏中小、中國 平衡、大中華TMT、全球 股票入息、大中華豐益、 商品指數期貨、黃金期貨								不動產證券、亞美債 (1/31,2/1有交易)				大中華指數			
		申購申請日 (申購淨值日)		1/30	1/31	2/1	2/11	1/29	1/30	1/31	2/1	1/29	1/30	1/31	2/1	1/28	1/29	1/30	2/11	1/24	1/25	1/28	1/29	1/22	1/23	1/24	1/25	1/23	1/24	1/25	1/28	1/21	1/22	1/23	1/24		
買回申請日		1/30	1/31	2/1	2/11	1/29	1/30	1/31	2/1	1/29	1/30	1/31	2/1	1/28	1/29	1/30	2/11	1/24	1/25	1/28	1/29	1/22	1/23	1/24	1/25	1/23	1/24	1/25	1/28	1/21	1/22	1/23	1/24				
買回淨值計算日		1/31	2/1	2/11	2/12	1/30	1/31	2/1	2/11	1/29	1/30	1/31	2/1	1/29	1/30	2/11	2/12	1/25	1/28	1/29	1/30	1/23	1/24	1/25	1/28	1/24	1/25	1/28	1/29	1/22	1/23	1/24	1/25				
買回付款日		1/31	2/1	2/11	2/12	1/31	2/1	2/11	2/12	1/31	2/1	2/11	2/12	1/31	2/1	2/13	2/14	1/31	2/1	2/11	2/12	1/29	1/30	2/11	2/12	1/31	2/1	2/11	2/12	1/29	1/30	2/11	2/12				

		海外型 T+7												海外型 T+8																			
日期	基金	印尼債券 (1/31,2/1有交易)				新東協				亞太優質高股息 (1/28,2/11休市)				全球ETF穩健、全球ETF成長 (1/31,2/1有交易) (1/21休市)				全球新興市場精選組合 (1/31,2/1有交易)				印度指數、印尼指數				多重資產 (1/21休市)				巴西指數 (1/25休市)			
		申購申請日 (申購淨值日)		1/22	1/23	1/24	1/25	1/18	1/21	1/22	1/23	1/17	1/18	1/21	1/22	1/18	1/22	1/23	1/24	1/21	1/22	1/23	1/24	1/17	1/18	1/21	1/22	1/16	1/17	1/18	1/22	1/16	1/17
買回申請日		1/22	1/23	1/24	1/25	1/18	1/21	1/22	1/23	1/17	1/18	1/21	1/22	1/18	1/22	1/23	1/24	1/21	1/22	1/23	1/24	1/17	1/18	1/21	1/22	1/16	1/17	1/18	1/22	1/16	1/17	1/18	1/21
買回淨值計算日		1/23	1/24	1/25	1/28	1/21	1/22	1/23	1/24	1/18	1/21	1/22	1/23	1/22	1/23	1/24	1/25	1/22	1/23	1/24	1/25	1/18	1/21	1/22	1/23	1/17	1/18	1/22	1/23	1/17	1/18	1/21	1/22
買回付款日		1/31	2/1	2/11	2/12	1/29	1/30	2/11	2/12	1/29	1/30	2/12	2/13	1/31	2/1	2/11	2/12	1/31	2/1	2/11	2/12	1/29	1/30	2/11	2/12	1/29	1/30	2/11	2/12	1/29	1/30	2/11	2/12

*上週日期僅供內部參考，實際作業仍以公告為準。