



中國信託證券投資信託股份有限公司

108 年農曆春節期間基金交易日及淨值日計算一覽表

| 基金名稱                                                                                              | 客戶<br>申請日 | 申購       | 買回             |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------|------------------|
|                                                                                                   |           | 申購淨值日(T) | 實際買回<br>申請日(T) | 買回淨值<br>日(T+1) | 買回付款日            |
| 台灣優勢基金<br>台灣活力基金<br>*台灣優勢最後申購日: 1/30                                                              | 1/28(一)   | 1/28(一)  | 1/28(一)        | 1/29(二)        | 2/11(一)          |
|                                                                                                   | 1/29(二)   | 1/29(二)  | 1/29(二)        | 1/30(三)        | 2/12(二)          |
|                                                                                                   | 1/30(三)   | 1/30(三)  | 1/30(三)        | 2/11(一)        | 2/13(三)          |
|                                                                                                   | 1/31(四)   | 2/11(一)  | 2/11(一)        | 2/12(二)        | 2/14(四)          |
|                                                                                                   | 2/01(五)   | 2/11(一)  | 2/11(一)        | 2/12(二)        | 2/14(四)          |
| 華盈貨幣市場基金                                                                                          | 1/30(三)   | 1/30(三)  | 1/30(三)        | 1/31(四)        | 1/31(四)          |
|                                                                                                   | 1/31(四)   | 1/31(四)  | 1/31(四)        | 2/01(五)        | 2/01(五)          |
|                                                                                                   | 2/01(五)   | 2/01(五)  | 2/01(五)        | 2/11(一)        | 2/11(一)          |
| 全球不動產收益基金*<br>樂齡收益平衡基金*<br>雄鷹新興市場債券基金<br>六年到期新興主權債券基金<br>智能運動基金*<br>2024 年到期新興主權債券基金<br>智慧城市建設基金* | 1/24(四)   | 1/24(四)  | 1/24(四)        | 1/25(五)        | 2/11(一)          |
|                                                                                                   | 1/25(五)   | 1/25(五)  | 1/25(五)        | 1/28(一)        | 2/12(二)          |
|                                                                                                   | 1/28(一)   | 1/28(一)  | 1/28(一)        | 1/29(二)        | 2/13(三)          |
|                                                                                                   | 1/29(二)   | 1/29(二)  | 1/29(二)        | 1/30(三)        | 2/14(四)          |
|                                                                                                   | 1/30(三)   | 1/30(三)  | 1/30(三)        | 2/11(一)        | 2/15(五)          |
|                                                                                                   | 1/31(四)   | 2/11(一)  | 2/11(一)        | 2/12(二)        | 2/18(一)/2/19(二)* |
|                                                                                                   | 2/01(五)   | 2/11(一)  | 2/11(一)        | 2/12(二)        | 2/18(一)/2/19(二)* |
|                                                                                                   |           |          |                |                |                  |
| 多元入息平衡基金<br>全球股票入息基金<br>亞太多元入息平衡基金<br>全球短期高收益債券基金                                                 | 1/24(四)   | 1/24(四)  | 1/24(四)        | 1/25(五)        | 1/31(四)          |
|                                                                                                   | 1/25(五)   | 1/25(五)  | 1/25(五)        | 1/28(一)        | 2/01(五)          |
|                                                                                                   | 1/28(一)   | 1/28(一)  | 1/28(一)        | 1/29(二)        | 2/11(一)          |
|                                                                                                   | 1/29(二)   | 1/29(二)  | 1/29(二)        | 1/30(三)        | 2/12(二)          |
|                                                                                                   | 1/30(三)   | 1/30(三)  | 1/30(三)        | 1/31(四)        | 2/13(三)          |
|                                                                                                   | 1/31(四)   | 1/31(四)  | 1/31(四)        | 2/01(五)        | 2/14(四)          |
|                                                                                                   | 2/01(五)   | 2/01(五)  | 2/01(五)        | 2/11(一)        | 2/15(五)          |

備註：

- 轉申購基金皆以轉出基金之買回付款日為申購基金之申購淨值日，轉申購同一基金以買回淨值日為申購日。
- 1/31、2/1 為台灣優勢基金、台灣活力基金、全球不動產收益基金、樂齡收益平衡基金、六年到期新興主權債券基金、雄鷹新興市場債券基金、智能運動基金、2024 年到期新興主權債券基金、智慧城市建設基金之休市日，故申購、買回申請日及買回付款日皆遞延。
- 2/18 為全球不動產收益基金、樂齡收益平衡基金、智能運動基金、智慧城市建設基金之休市日，故 1/31 及 2/1 申請買回交易之付款日遞延至 2/19。
- 108/1/30 為台灣股市封關日；股票開紅盤日為 108/2/11(農曆春節期間為 108/2/2~108/2/10)。