



中國信託證券投資信託股份有限公司

110 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 申請日	申購	買回		
		申購淨值日(T)	實際買回 申請日(T)	買回淨值日 (T+1)	買回付款日
台灣活力基金	2/3	2/3	2/3	2/4	2/17
	2/4	2/4	2/4	2/5	2/18
	2/5	2/5	2/5	2/17	2/19
	2/8	2/17	2/17	2/18	2/22
	2/9	2/17	2/17	2/18	2/22
華盈貨幣市場基金	2/5	2/5	2/5	2/8	2/8
	2/8	2/8	2/8	2/9	2/9
	2/9	2/9	2/9	2/17	2/17
全球不動產收益基金	1/29	1/29	1/29	2/1	2/5
樂齡收益平衡基金	2/1	2/1	2/1	2/2	2/17
雄鷹新興市場債券基金	2/2	2/2	2/2	2/3	2/18
六年到期新興主權債券基金	2/3	2/3	2/3	2/4	2/19
2024 年到期新興主權債券基金	2/4	2/4	2/4	2/5	2/22
智慧城市建設基金	2/5	2/5	2/5	2/17	2/23
2026 年到期新興優先順位債券基金	2/8	2/17	2/17	2/18	2/24
亞太實質收息多重資產基金	2/9	2/17	2/17	2/18	2/24
越南機會基金	1/27	1/27	1/27	1/28	2/5
	1/28	1/28	1/28	1/29	2/17
	1/29	1/29	1/29	2/1	2/18
	2/1	2/1	2/1	2/2	2/19
	2/2	2/2	2/2	2/3	2/22
	2/3	2/3	2/3	2/4	2/23
	2/4	2/4	2/4	2/5	2/24
	2/5	2/5	2/5	2/17	2/25
	2/8	2/17	2/17	2/18	2/26
	2/9	2/17	2/17	2/18	2/26

備註：

- 轉申購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。
- 110 年 2 月基金休市日如下表，故申購、買回申請日及買回付款日皆遞延。

基金名稱	休市日
台灣活力基金、全球不動產收益基金、樂齡收益平衡基金、雄鷹新興市場債券基金、智慧城市建設基金、亞太實質收息多重資產基金、越南機會基金、六年到期新興主權債券基金、2024 年到期新興主權債券基金、2026 年到期新興優先順位債券基金	2/8、2/9、2/20

- 110/2/5 為台灣股市封關日；股票開紅盤日為 110/2/17 (農曆春節期間為 110/2/10~110/2/16)。

