

富邦證券投資信託股份有限公司 函

地址：10557台北市敦化南路一段108號8樓

承辦人：鄭存倩

電話：02-87716688 分機 37806

電子信箱：tsunchien.cheng@fubon.com

受文者：匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國115年1月16日

發文字號：富信字第1150000037號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司115年度農曆春節期間基金交易時程，敬請 查照。

說明：

- 一、依臺灣證券交易所公布國內股票市場115年農曆年前最後交易日為115年2月11日，銀行最後營業日為115年2月13日，農曆年後銀行暨國內股票市場開始營業日為115年2月23日。
- 二、基金營業日依「本國證券市場」者，115年2月12日、2月13日收件但無公告淨值；基金營業日依「本國銀行營業日」及「本國櫃檯買賣交易市場」者，115年2月12日、2月13日收件且公告淨值。115年2月12日、2月13日定期(不)定額正常扣款，原115年2月14日至115年2月22日定期(不)定額扣款客戶，順延至115年02月23日扣款。
- 三、轉申購生效日依各轉申購基金買回付款日是否公告淨值或遞延至次一營業日。
- 四、檢附農曆春節期間各基金交易及買回付款時程；請各銷售機構提前告知客戶，以利基金交易作業順利完成。

正本：台北富邦商業銀行股份有限公司投資商品處、台北富邦商業銀行股份有限公司信託部、彰化商業銀行股份有限公司信託處商品科、華南商業銀行股份有限公

司信託部、臺灣中企銀行股份有限公
司信託處、元富證券股份有限公
限公壽保險股份有限公、法商
銀人壽保險股份有限公、富
法國人壽保險股份有限公、信託
邦人壽保險股份有限公、信託
司、三信商業銀行股份有限公
部、中國信託商業銀行股份有限公
司、王道國際商業銀行股份有限公
部、台北豐國際商業銀行股份有限公
部、金庫信託部、國泰世華商業銀行股份有限公
限公、信託部、渣打國際商業銀行股份有限公
託部、陽信新光商業銀行股份有限公
託部、臺灣新展(台灣)商業銀行股份有限公
託部、聯邦商業銀行股份有限公
法商法國巴黎銀行台北分公司、中國信託綜合證券股份有限公
路支援科、元大證券股份有限公、國泰綜合證券股份有限公
山綜合證券股份有限公、國泰綜合證券股份有限公、統一昌益
作金庫證券股份有限公、國泰綜合證券股份有限公、華南永群
司經紀事業處、有票綜證、證券股份有限公、凱基證券股份有限公
綜證、證券股份有限公、台新綜合證券股份有限公、將來商業銀行股份有限公
金鼎證、證券股份有限公、宏觀證券股份有限公、凱基證券股份有限公
司、臺銀綜合證券股份有限公、安聯人壽保險股份有限公、南山人壽保險股份有限公
問股份有限公、連安聯人壽保險股份有限公、凱基證券股份有限公
份有限公、行政處、全球人壽保險股份有限公、華南期貨股份有限公
郵政股份有限公、安聯人壽保險股份有限公、凱基證券股份有限公
投連商行政處、全球人壽保險股份有限公、凱基證券股份有限公
國泰人壽保險股份有限公、花旗(台灣)商業銀行股份有限公、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公
群益期貨股份有限公、花旗(台灣)商業銀行股份有限公、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公
有限公司、合作金庫商業銀行

副本：



總經理 呂其倫

富邦證券投資信託股份有限公司

115年農曆春節期間基金交易日公告

中華民國 115 年 01 月 09 日

- 一、公告農曆春節期間基金交易相關時程。
- 二、依臺灣證券交易所公布國內股票市場 115 年農曆年前最後交易日為 2 月 11 日，銀行最後營業日為 2 月 13 日，農曆年後銀行暨國內股票市場開始營業日為 2 月 23 日。
- 三、營業日依「本國證券市場」者，115 年 2 月 12 日、2 月 13 日收件但無公告淨值；營業日依「本國銀行營業日」及「本國櫃檯買賣交易市場」者，115 年 2 月 12 日、2 月 13 日收件且公告淨值。
- 四、115 年 2 月 12 日、2 月 13 日定期(不)定額正常扣款，原 115 年 2 月 14 日至 115 年 2 月 22 日定期(不)定額扣款客戶，順延至 115 年 02 月 23 日扣款。
- 五、轉申購申購生效日依各轉申購基金買回付款日是否公告淨值或遞延至次一營業日。

基金名稱	營業日定義	收件日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
吉祥貨幣市場基金、 貨幣市場基金	本國櫃檯買賣 交易市場	115/02/11	115/02/11	115/02/12	115/02/12
		115/02/12	115/02/12	115/02/13	115/02/13
		115/02/13	115/02/13	115/02/23	115/02/23
中國貨幣市場基金	本國銀行營業日	115/02/11	115/02/11	115/02/12	115/02/13
		115/02/12	115/02/12	115/02/13	115/02/24
		115/02/13	115/02/13	115/02/24	115/02/25
富邦基金、精準基金、 長紅基金、精銳中小基金、 高成長基金、科技基金、 台灣心基金、 台灣高股息基金、 日盛基金、上選基金、 小而美基金、精選五虎基金、 高科技基金、新台商基金、 首選基金、MIT 主流基金、 台灣永續成長股息基金	本國證券市場	115/02/11	115/02/11	115/02/23	115/02/25
		115/02/12	115/02/23	115/02/24	115/02/26
		115/02/13	115/02/23	115/02/24	115/02/26
全球不動產基金、 台灣多重資產基金、 台灣優質多重資產基金、 全球關鍵半導體基金、	本國證券市場	115/02/11	115/02/11	115/02/23	115/03/02
		115/02/12	115/02/23	115/02/24	115/03/03
		115/02/13	115/02/23	115/02/24	115/03/03
亞洲機會基金、 全球抗暖化基金、 全球智能車基金	本國證券市場	115/02/11	115/02/24	115/02/25	115/03/05
		115/02/12	115/02/24	115/02/25	115/03/05
		115/02/13	115/02/24	115/02/25	115/03/05
大中華基金、 中國內需動力基金、 中國戰略 A 股基金	本國證券市場	115/02/11	115/02/11	115/02/24	115/03/03
		115/02/12	115/02/24	115/02/25	115/03/04
		115/02/13	115/02/24	115/02/25	115/03/04

基金名稱	營業日定義	收件日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
越南機會基金	本國證券市場	115/02/11	115/02/11	115/02/23	115/03/03
		115/02/12	115/02/23	115/02/24	115/03/04
		115/02/13	115/02/23	115/02/24	115/03/04
長照產業收益不動產證券化基金	本國證券市場	115/02/11	115/02/11	115/02/11	115/03/02
		115/02/12	115/02/23	115/02/23	115/03/03
		115/02/13	115/02/23	115/02/23	115/03/03
標普 500 指數基金、 NASDAQ-100 指數基金	本國證券市場	115/02/11	115/02/11	115/02/23	115/03/03
		115/02/12	115/02/23	115/02/24	115/03/04
		115/02/13	115/02/23	115/02/24	115/03/04
全球投資等級債券基金、 中國非投資等級債券基金、 亞太優質債券基金	本國銀行營業日	115/02/11	115/02/11	115/02/12	115/02/25
		115/02/12	115/02/12	115/02/13	115/02/26
		115/02/13	115/02/13	115/02/23	115/03/02
歐亞絲路多重資產型基金	本國銀行營業日	115/02/11	115/02/12	115/02/13	115/03/03
		115/02/12	115/02/12	115/02/13	115/03/03
		115/02/13	115/02/13	115/02/24	115/03/04
AI 智能新趨勢多重資產型基金、 雙核心戰略多重資產型基金	本國銀行營業日	115/02/11	115/02/11	115/02/12	115/02/26
		115/02/12	115/02/12	115/02/13	115/03/02
		115/02/13	115/02/13	115/02/23	115/03/03
亞洲非投資等級債券基金	本國銀行營業日	115/02/11	115/02/11	115/02/11	115/02/26
		115/02/12	115/02/12	115/02/12	115/03/02
		115/02/13	115/02/13	115/02/13	115/03/03
台美雙星多重資產基金	本國銀行營業日 (註)	115/02/11	115/02/11	115/02/23	115/03/03
		115/02/12	115/02/23	115/02/24	115/03/04
		115/02/13	115/02/23	115/02/24	115/03/04

※申購淨值日與買回淨值日/付款日如有異動，請以實際公告為準。

註：台美雙星多重資產基金營業日定義：指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」及達該一定比例之主要投資所在國或地區及其休市日期，依最新公開說明書辦理。