

## 2012 年農曆春節-基金交易指引

基金別	日期	申請日										
		1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1
台新、主流、高股息平衡、 大眾、中國通、 2000 高科技 (T+3 付款) (註)	申購淨值日	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1
	買回淨值日	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1	2/2
	買回付款日	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	2/1	2/2	2/2	2/2	2/3	2/4
亞美短債、(T+5 付款) (註)	申購淨值日	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1
	買回淨值日	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1	2/2
	買回付款日	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/3	2/4	2/4	2/4	2/6	2/7
大中華基金 中國精選中小基金、 (T+5 付款)	申購淨值日	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1
	買回淨值日	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回付款日	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/6	2/7
北美收益基金、 全球 ETF 組合基金 (T+5 付款)	申購淨值日	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1
	買回淨值日	1/12	1/13	1/17	1/18	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回付款日	1/18	1/19	1/20	1/31	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/6	2/7
新興歐洲 (T+6 付款)	申購淨值日	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1
	買回淨值日	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回付款日	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/6	2/7	2/8
拉丁美洲 (T+6 付款)	申購淨值日	1/11	1/12	1/13	1/17	1/17	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1
	買回淨值日	1/12	1/13	1/17	1/18	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回付款日	1/19	1/20	1/30	2/1	2/1	2/2	2/3	2/4	2/6	2/7	2/8
印度 (T+7 付款)	申購淨值日	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/30	1/30	1/30	1/31	2/1
	買回淨值日	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1	2/2
	買回付款日	1/20	1/30	1/31	2/1	2/2	2/6	2/7	2/7	2/7	2/8	2/9
真吉利基金 大眾債券基金 1699 債券基金 (T+1 付款)	申購淨值日	1/11	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1
	買回淨值日	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1	2/2
	買回付款日	1/12	1/13	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/30	1/31	2/1	2/2

備註：※台灣股市 1/18(三)封關，1/30(一)開盤；農曆春節假期為 1/21(六)~1/29(日)；1/19~1/29 台股休市,基金停止報價。

※春節期間定期定額扣款順延至 1/30

※各基金對營業日之定義不同，請以信託契約為準，本表僅供參考~~~