

106 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/24(二)封關，2/2(四)開盤；農曆春節假期為 1/27(五)~2/1(三)。

(一) 國內股票&國內/海外貨幣市場基金

基金別	日期	申請日										
		1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6
台灣中小、中國通、主流、 高股息平衡、2000 高科技 (T+3 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/2	2/2	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/3	2/3	2/3	2/6	2/7
	買回付款日	1/20	1/23	1/24	2/2	2/3	2/6	2/7	2/7	2/7	2/8	2/9
真吉利貨幣市場基金 大眾貨幣市場基金 1699 貨幣市場基金 (T+1 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6	2/7
	買回付款日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6	2/7
中美貨幣市場基金 (T+2 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/3	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/3	2/6	2/6	2/7
	買回付款日	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/3	2/6	2/7	2/7	2/8
人民幣貨幣市場基金 (T+3 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/3	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/3	2/6	2/6	2/7
	買回付款日	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/3	2/6	2/7	2/8	2/8	2/9

106 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/24(二)封關，2/2(四)開盤；農曆春節假期為 1/27(五)~2/1(三)。

(二) 海外債券

基金別	日期	申請日										
		1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6
亞美短債 (T+5 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/2	2/2	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/3	2/3	2/3	2/6	2/7
	買回付款日	1/24	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/9	2/9	2/10	2/13
亞澳高收益 (T+5 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6	2/7
	買回付款日	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/13
新興債券 (T+6 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6	2/7
	買回付款日	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/13	2/14

106 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/24(二)封關，2/2(四)開盤；農曆春節假期為 1/27(五)~2/1(三)。

(三) 海外各類型

基金別	日期	申請日										
		1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6
全球不動產入息 (T+5 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/2	2/2	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/3	2/3	2/3	2/6	2/7
	買回付款日	1/24	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/9	2/9	2/10	2/13
北美收益基金 (T+5 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6	2/7
	買回付款日	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/13
中國精選中小基金 (T+5 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6	2/7
	買回付款日	1/24	1/25	1/26	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/13
多元資產組合基金 (T+5 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/2	2/2	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/3	2/3	2/3	2/6	2/7
	買回付款日	1/24	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/9	2/9	2/10	2/13
歐洲動態平衡基金 (T+5 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/2	2/2	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/3	2/3	2/3	2/6	2/7
	買回付款日	1/24	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/9	2/9	2/10	2/13
新興市場機會股票基金 (T+6 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/2	2/2	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/3	2/3	2/3	2/6	2/7
	買回付款日	2/2	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/10	2/10	2/13	2/14

羅傑斯 (T+7 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/2	2/2	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/3	2/3	2/3	2/6	2/7
	買回付款日	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/13	2/13	2/13	2/14	2/15
印度 (T+7 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/2	2/2	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/2	2/3	2/3	2/3	2/6	2/7
	買回付款日	2/3	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/13	2/13	2/13	2/14	2/15
中証消費 (T+10 付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/3	2/3	2/3	2/3	2/6
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/23	1/24	2/3	2/6	2/6	2/6	2/6	2/7
	買回付款日	2/9	2/10	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/17	2/17	2/17	2/20

註：1.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。

台新投信系列基金營業日定義

製表日期：105/12

基金名稱	成立日	營業日定義
台新台灣中小基金	87.02.06	本國證券市場交易日
台新中國通基金	92.03.13	本國證券市場交易日
台新高股息平衡基金	94.06.10	指本國證券市場交易日
台新主流基金	96.02.08	指本國證券市場交易日
台新 2000 高科技基金	89.03.07	本國證券市場交易日
台新亞美短債基金	96.04.26	本國證券市場交易日
台新大眾貨幣市場基金	87.06.22	中華民國銀行公會所定銀行之營業日
台新 1699 貨幣市場基金	88.06.07	中華民國銀行公會所定銀行營業日
台新真吉利基金	93.12.02	指中華民國銀行公會所定銀行之營業日
台新北美收益資產證券化基金	95.06.16	中華民國銀行公會所定銀行營業日
台新中國精選中小基金	99.08.05	指中華民國銀行公會所定銀行之營業日。
台新新興市場機會股票基金	100.03.30	經理公司總公司營業所在縣市之證券市場交易日。
台新印度基金	100.07.19	係指經理公司總公司營業所在縣市之證券市場交易日
台新亞澳高收益債券基金	101.05.17	係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
台新羅傑斯環球資源指數基金	101.11.01	係指經理公司總公司營業所在縣市之證券市場交易日
台新新興市場債券基金	102.06.06	係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
台新中証消費領先指數基金	103.06.03	經理公司總公司營業所在縣市之證券市場交易日
台新人民幣貨幣基金	103.06.03	總公司營業所在縣市之銀行營業日
台新全球不動產入息基金	104.09.09	經理公司總公司營業所在縣市之證券市場交易日
台新全球多元資產基金	105.06.20	係指經理公司總公司營業所在縣市之證券市場交易日
台新歐洲動態平衡基金	105.09.29	本國證券市場交易日
台新中美貨幣市場基金	105.11.17	係指下列銀行及交易市場之共同營業日： 1.經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。 2.香港證券交易市場及銀行之共同營業日