

111 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/26(三)封關，2/7(一)開盤；農曆春節假期為 1/31(一)~2/4(五)。

(一) 國內股票&國內貨幣市場基金

基金別	日期	申請日										
		1/19	1/20	1/21	1/22	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8
台灣中小基金、中國通基金、主流基金、高股息平衡基金、2000 高科技基金 (T+3 日付款)	申購淨值日	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	2/7	2/7	2/7	2/8
	買回淨值日	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	2/7	2/8	2/8	2/8	2/9
	買回付款日	1/24	1/25	1/26	2/7	2/7	2/8	2/9	2/10	2/10	2/10	2/11
大眾貨幣市場基金 1699 貨幣市場基金 (T+1 日付款)	申購淨值日	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8
	買回淨值日	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8	2/9
	買回付款日	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8	2/9

註：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。

111 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/26(三)封關，2/7(一)開盤；農曆春節假期為 1/31(一)~2/4 (五)

(二) 海外債券

基金別	日期	申請日										
		1/19	1/20	1/21	1/22	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8
亞澳高收益債券基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8
	買回淨值日	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8	2/9
	買回付款日	1/26	1/27	1/28	2/7	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/14	2/15
策略優選總回報基金 (T+6 日付款)	申購淨值日	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8
	買回淨值日	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8	2/9
	買回付款日	1/27	1/28	2/7	2/8	2/8	2/9	2/10	2/11	2/14	2/15	2/16
優先順位高收債券基金 (T+7 日付款)	申購淨值日	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8
	買回淨值日	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8	2/9
	買回付款日	1/28	2/7	2/8	2/9	2/9	2/10	2/11	2/14	2/15	2/16	2/17
新興短期高收債基金 (T+7 日付款)	申購淨值日	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8
	買回淨值日	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8	2/9
	買回付款日	1/28	2/7	2/8	2/9	2/9	2/10	2/11	2/14	2/15	2/16	2/17
ESG 新興市場債券基金 (T+7 日付款)	申購淨值日	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8
	買回淨值日	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8	2/9
	買回付款日	1/28	2/7	2/8	2/9	2/9	2/10	2/11	2/14	2/15	2/16	2/17

註：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。

111 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/26(三)封關，2/7(一)開盤；農曆春節假期為 1/31(一)~2/4 (五)

(三) 海外各類型

基金別	日期	申請日													
		1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8	2/9
全球不動產入息基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/18	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	2/7	2/7	2/7	2/8	2/9
	買回淨值日	1/19	1/19	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	2/7	2/8	2/8	2/8	2/9	2/10
	買回付款日	1/25	1/25	1/26	2/7	2/8	2/9	2/9	2/10	2/11	2/14	2/14	2/14	2/15	2/16
北美收益資產證券化 基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/18	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8	2/9
	買回淨值日	1/19	1/19	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8	2/9	2/10
	買回付款日	1/25	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/14	2/15	2/16
中國精選中小基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8	2/9
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8	2/9	2/10
	買回付款日	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/14	2/15	2/16
全球多元資產組合 基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	2/7	2/7	2/7	2/8	2/9
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	2/7	2/8	2/8	2/8	2/9	2/10
	買回付款日	1/24	1/25	1/26	2/7	2/8	2/9	2/9	2/10	2/11	2/14	2/14	2/14	2/15	2/16
智慧生活基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/18	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	2/7	2/7	2/7	2/8	2/9
	買回淨值日	1/19	1/19	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	2/7	2/8	2/8	2/8	2/9	2/10
	買回付款日	1/25	1/25	1/26	2/7	2/8	2/9	2/9	2/10	2/11	2/14	2/14	2/14	2/15	2/16
ESG 環保愛地球基金 (買回 T 日淨值) (T+5 日付款)	申購淨值日	1/18	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	2/7	2/7	2/7	2/8	2/9
	買回淨值日	1/18	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	2/7	2/7	2/7	2/8	2/9
	買回付款日	1/25	1/25	1/26	2/7	2/8	2/9	2/9	2/10	2/11	2/14	2/14	2/14	2/15	2/16

台新中國政策趨勢基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	2/7	2/7	2/7	2/8	2/9
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	2/7	2/8	2/8	2/8	2/9	2/10
	買回付款日	1/24	1/25	1/26	2/7	2/8	2/9	2/9	2/10	2/11	2/14	2/14	2/14	2/15	2/16
新興市場機會股票基金 (T+6 日付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	2/7	2/7	2/7	2/8	2/9
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	2/7	2/8	2/8	2/8	2/9	2/10
	買回付款日	1/25	1/26	2/7	2/8	2/9	2/10	2/10	2/11	2/14	2/15	2/15	2/15	2/16	2/17
印度基金 (T+7 日付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	2/7	2/7	2/7	2/7	2/8	2/9
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	2/7	2/8	2/8	2/8	2/8	2/9	2/10
	買回付款日	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/14	2/14	2/15	2/16	2/16	2/16	2/16	2/17	2/18
中証消費服務領先指數基金 (T+8 日付款)	申購淨值日	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/24	1/25	1/26	2/7	2/7	2/7	2/8	2/9
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	1/24	1/25	1/25	1/26	2/7	2/8	2/8	2/8	2/9	2/10
	買回付款日	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/14	2/14	2/15	2/16	2/17	2/17	2/17	2/18	2/21

註：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。

111 年農曆春節-基金交易指引

台灣股市 1/26(三)封關，2/7(一)開盤；農曆春節假期為 1/31(一)~2/4(五)

(四) ETF 基金

基金別	日期	申請日														
		1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
MSCI 中國基金 (T+5 日付款)	申購淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	無收件	1/24	1/25	1/26	無收件	無收件	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	無收件	1/24	1/25	1/26	無收件	無收件	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
	買回付款日	1/25	1/26	2/7	2/8	無收件	2/9	2/10	2/11	無收件	無收件	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18
摩根大通新興市場 債券 ETF 基金 (T+6 日付款)	申購淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	無收件	1/24	1/25	1/26	無收件	無收件	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	無收件	1/24	1/25	1/26	無收件	無收件	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
	買回付款日	1/26	2/7	2/8	2/9	無收件	2/10	2/11	2/14	無收件	無收件	2/15	2/16	2/17	2/18	2/22
美元銀行債券 15 年期以上 ETF 基金 (T+6 日付款)	申購淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	無收件	1/24	1/25	1/26	無收件	無收件	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	無收件	1/24	1/25	1/26	無收件	無收件	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
	買回付款日	1/26	2/7	2/8	2/9	無收件	2/10	2/11	2/14	無收件	無收件	2/15	2/16	2/17	2/18	2/22
中國政策金融債券 5 年期以上 ETF 基金 (T+7 日付款)	申購淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	無收件	1/24	1/25	1/26	無收件	無收件	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	無收件	1/24	1/25	1/26	無收件	無收件	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
	買回付款日	2/7	2/8	2/9	2/10	無收件	2/11	2/14	2/15	無收件	無收件	2/16	2/17	2/18	2/21	2/22
SG 全球 AI 機器人 精選 ETF 基金 (T+8 日付款)	申購淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	無收件	1/24	1/25	1/26	無收件	無收件	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
	買回淨值日	1/18	1/19	1/20	1/21	無收件	1/24	1/25	1/26	無收件	無收件	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
	買回付款日	2/8	2/9	2/10	2/11	無收件	2/14	2/15	2/16	無收件	無收件	2/17	2/18	2/22	2/23	2/24

註：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：110/12

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
台新大眾貨幣市場基金	87.06.22	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日
台新 1699 貨幣市場基金	88.06.07	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日
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
台新全球多元資產組合基金	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 MSCI 中國基金	106.08.02	指中華民國臺灣證券交易所、美國證券交易所及香港證券交易所均開盤之證券交易日
台新智慧生活基金	106.11.27	指本國證券市場交易日
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 基金	107.05.18	指中華民國證券櫃檯買賣中心及美國債券市場均開盤之證券交易日
台新優先順位資產抵押高收益債券基金	108.04.29	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
台新中國政策金融債券 5 年期以上 ETF 基金	108.06.04	指中華民國證券櫃檯買賣中心、大陸地區及香港地區證券交易所均開盤之證券交易日
台新美元銀行債券 15 年期以上 ETF 基金	108.06.04	指中華民國證券櫃檯買賣中心、美國債券市場及倫敦證券交易所均開盤之證券交易日
台新 SG 全球 AI 機器人精選 ETF 基金	108.07.30	指中華民國臺灣證券交易所、美國證券交易所均開盤之證券交易日
台新新興短期高收益債券基金	109.05.28	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
台新策略優選總回報高收益債券基金	109.10.23	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
台新 E S G 新興市場債券基金	110.01.25	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
台新 E S G 環保愛地球成長基金	110.08.04	本國證券市場交易日
台新中國政策趨勢基金基金	110.09.27	本國證券市場交易日