



第一金證券投資信託股份有限公司 函

地址：10477 台北市民權東路三段 6 號 7 樓

傳真：(02) 2509-4292

聯絡人及電話：劉昭君 (02) 2508-8005

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

速 別：普通

發文日期：中華民國 106 年 01 月 10 日

發文字號：(106) 第一金投信字第 22 號

附 件：第一金投信 106 年度農曆年前後基金交易日程表

主旨：為通知本公司 106 年農曆年前後基金交易相關日程，詳如說明，敬請 查照。

說明：

一、本公司 106 年農曆年前後基金申購、買回及淨值計算等交易日程，詳如附件。

二、惠請 貴公司配合辦理。

正本：如行文單位

第一金證券投資信託股份有限公司



第一金投信 106 年農曆年前後基金交易日程表

(一)農曆年前後股市封關日、開紅盤日及銀行營業日如下：

國內股市封關日	國內銀行最後營業日	國內股市開紅盤日	國內銀行開始營業日
106 年 01 月 24 日(二)	106 年 01 月 26 日(四)	106 年 02 月 02 日(四)	106 年 02 月 02 日(四)

(二) 農曆年前後，第一金系列基金交易日程如下：

1. 貨幣市場基金(I)：全家福貨幣市場、台灣貨幣市場

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
01/24	01/24	01/24	01/25	01/25
01/25	01/25	01/25	01/26	01/26
01/26	01/26	01/26	02/02	02/02
02/02	02/02	02/02	02/03	02/03

2. 貨幣市場基金(II)：人民幣貨幣市場(包含新台幣及人民幣級別)

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
01/24	01/24	01/24	01/25	01/26
01/25	01/25	01/25	01/26	02/02
01/26	01/26	01/26	02/02	02/03
02/02	02/02	02/02	02/03	02/06

3. 國內股票型基金：店頭市場、小型精選、電子、大中華、創新趨勢

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
01/24	01/24	01/24	02/02	02/06
01/25	02/02	01/25	02/03	02/07
01/26	02/02	01/26	02/03	02/07
02/02	02/02	02/02	02/03	02/07

4. 國內平衡型基金：中概平衡

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
01/24	01/24	01/24	02/02	02/06
01/25	02/02	01/25	02/03	02/07
01/26	02/02	01/26	02/03	02/07
02/02	02/02	02/02	02/03	02/07

5. 國外股票型基金(I)：亞洲科技、中國世紀(包含新台幣及人民幣級別)

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
01/24	01/24	01/24	01/25	02/03
01/25	01/25	01/25	01/26	02/06
01/26	01/26	01/26	02/02	02/07
02/02	02/02	02/02	02/03	02/08

6. 國外股票型基金(II)：全球大趨勢、亞洲新興市場、全球不動產證券化、全球機器人及自動化產業(包含新台幣及美元級別)

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
01/24	01/24	01/24	01/25	02/06
01/25	01/25	01/25	01/26	02/07
01/26	01/26	01/26	02/02	02/08
02/02	02/02	02/02	02/03	02/09

7. 國外股票型基金(III)：全球 FinTech 金融科技(包含新台幣及美元級別)

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
01/24	01/24	01/24	於閉鎖期間不得申請買回	
01/25	01/25	01/25		
01/26	01/26	01/26		
02/02	02/02	02/02	02/03	02/09

8. 高收益債券型基金：全球高收益債券(包含新台幣、美元及人民幣級別)、人民幣高收益債券(包含新台幣及人民幣級別)

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
01/24	01/24	01/24	01/25	02/07
01/25	01/25	01/25	01/26	02/08
01/26	01/26	01/26	02/02	02/09
02/02	02/02	02/02	02/03	02/10

9. 國外平衡型基金：全球多重資產入息平衡

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
01/24	01/24	01/24	01/25	02/08
01/25	01/25	01/25	01/26	02/09
01/26	01/26	01/26	02/02	02/10
02/02	02/02	02/02	02/03	02/13