

中國信託證券投資信託股份有限公司  
115 年農曆春節前【基金申贖交易】日程一覽表

日程說明：

※115/2/11，台股封關日(農曆春節前台股最後交易日)

※115/2/12~115/2/13，除華盈貨幣市場、高評級策略收益債券基金外，其餘基金均休市  
(農曆春節期間為 115/2/14~115/2/22)

※115/2/23，台股開紅盤日

基金名稱	客戶 申請日	申購	買回		
		申購淨值日 (T)	實際買回 申請日(T)	買回淨值日 (T+1)	買回付款日
華盈貨幣市場基金 (買回付款日 T+1)	2/11	2/11	2/11	2/12	2/12
	2/12	2/12	<b>2/12</b>	<b>2/13</b>	<b>2/13</b>
	2/13	2/13	2/13	2/23	2/23
高評級策略收益債券基金 (買回付款日 T+5)	2/4	2/4	2/4	2/5	2/11
	2/5	2/5	2/5	2/6	2/12
	2/6	2/6	<b>2/6</b>	<b>2/9</b>	<b>2/13</b>
	2/9	2/9	2/9	2/10	2/23
	2/10	2/10	2/10	2/11	2/24
	2/11	2/11	2/11	2/12	2/25
	2/12	2/12	2/12	2/13	2/26
台灣活力基金 (買回付款日 T+3)	2/13	2/13	2/13	2/23	3/2
	2/5	2/5	2/5	2/6	2/10
	2/6	2/6	<b>2/6</b>	<b>2/9</b>	<b>2/11</b>
	2/9	2/9	2/9	2/10	2/23
	2/10	2/10	2/10	2/11	2/24
	2/11	2/11	2/11	2/23	2/25
樂齡收益平衡基金 智慧城市建設基金 2026 年到期新興優先順位債券基金 亞太實質收息多重資產基金 ESG 金融收益多重資產基金 美國聚焦成長基金 (該等基金買回付款日 T+5)	<b>2/12、2/13</b> (基金休市)	2/23	2/23	2/24	2/26
	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
	2/4	2/4	<b>2/4</b>	<b>2/5</b>	<b>2/11</b>
	2/5	2/5	2/5	2/6	2/23
	2/6	2/6	2/6	2/9	2/24
	2/9	2/9	2/9	2/10	2/25
	2/10	2/10	2/10	2/11	2/26
	2/11	2/11	2/11	2/23	3/2
	<b>2/12、2/13</b> (基金休市)	2/23	2/23	2/24	3/3

基金名稱	客戶申請日	申購	買回		
		申購淨值日 (T)	實際買回 申請日(T)	買回淨值日 (T+1)	買回付款日
策略優利多重資產基金 (本基金自 115/2/9 日開放買 回，買回付款日 T+5)	2/9	2/9	2/9	2/10	2/25
	2/10	2/10	2/10	2/11	2/26
	2/11	2/11	2/11	2/23	3/2
	<b>2/12、2/13</b> (基金休市)	2/23	2/23	2/24	3/3
越南機會基金 科技趨勢多重資產基金 (買回付款日 T+6)	2/2	2/2	2/2	2/3	2/10
	2/3	2/3	<b>2/3</b>	<b>2/4</b>	<b>2/11</b>
	2/4	2/4	2/4	2/5	2/23
	2/5	2/5	2/5	2/6	2/24
	2/6	2/6	2/6	2/9	2/25
	2/9	2/9	2/9	2/10	2/26
	2/10	2/10	2/10	2/11	3/2
	2/11	2/11	2/11	2/23	3/3
<b>2/12、2/13</b> (基金休市)	2/23	2/23	2/24	3/4	
ESG 碳商機多重資產基金 成長轉機多重資產基金 (買回付款日 T+7)	2/2	2/2	<b>2/2</b>	<b>2/3</b>	<b>2/11</b>
	2/3	2/3	2/3	2/4	2/23
	2/4	2/4	2/4	2/5	2/24
	2/5	2/5	2/5	2/6	2/25
	2/6	2/6	2/6	2/9	2/26
	2/9	2/9	2/9	2/10	3/2
	2/10	2/10	2/10	2/11	3/3
	2/11	2/11	2/11	2/23	3/4
	<b>2/12、2/13</b> (基金休市)	2/23	2/23	2/24	3/5

(註)：轉申購以轉出基金之買回付款日為申購基金之申購淨值日，轉申購同一基金以買回淨值日為申購日。

