

# Notice

To: 各銷售通路境外基金經辦 From: 摩根證券投資信託股份有限公司

Fax: (02) 8786-8920 Date: 2026/2/9

Phone: (02) 8726-8686 Page: 共 11 頁 (含本頁)

Re: 【農曆春節假期】摩根境外基金之申購及贖回作業時間通知

各位基金經辦們：

1. 民國 115 年 2 月 13 日為農曆春節假期前最後一個交易日，雖當日並無提前結單，但仍需勞煩 貴行儘早電子傳送/傳真當日 order 單。
2. 開春後境外基金第一個交易日為 115 年 2 月 23 日。
3. 春節期間作業交易注意事項
  - 申購匯款：  
2/10(二)~2/13(五)之申購款項，煩請於2/13(五)前匯出。如為2/13(五)之申購款項，煩請 貴行於2/13(五)當天將申購款項匯出以免遞延交割。
  - 若走交易平台的通路還是須依集保交易時間之規定作業。
4. 香港春節假期為 2/17~2/19。
5. 春節期間境內外基金交易境淨值計價及贖回款項支付詳如附件。

## 民國115年農曆春節假期-摩根投信之證券投資信託基金交易指引

**注意事項：**

一、暫停計價基金若有任何更新，應請參考摩根投信官網休市公告；關於基金營業日之詳細資訊，請詳各基金公開說明書。

二、本指引相關日期資訊僅供參考，如遇有基金休市異動，則相關日期延後計算且不再更新本指引。

類別	基金別	買回日 (T日)	淨值日 (T+1日)	付款日*	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金 申購日
貨幣市場	第一貨幣市場基金	2/11	2/12	2/12	1.轉海外市場基金為2/12 2.轉國內市場基金為2/23	2/12
		2/12	2/13	2/13	1.轉海外市場基金為2/13 2.轉國內市場基金為2/23	2/13
		2/13	2/23	2/23	2/23 (轉新興日本、東方科技、絕對日本、中國A股、中國 雙息平衡基金為2/24)	2/23

\*付款日請參考交易確認書

**備註：**

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

2/12~2/13 台灣增長、新興科技、中小、平衡、台灣金磚基金暫停計價

2/23 新興日本、東方科技、絕對日本、中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

類別	基金別	買回日 (T日)	淨值日 (T+1日)	付款日*	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金 申購日
國內市場 基金	台灣增長、新興科技、中小、 平衡、台灣金磚基金	2/9	2/10	2/12	1.轉國內市場基金為2/10 2.轉海外市場基金為2/12	2/12
		2/10	2/11	2/13	1.轉國內市場基金為2/11 2.轉海外市場基金為2/13	2/13
		2/11	2/23	2/25	1.轉國內市場基金為2/23 2.轉海外市場基金為2/25	2/25

\*付款日請參考交易確認書

備註：

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

2/12~2/13 台灣增長、新興科技、中小、平衡、台灣金磚基金暫停計價

2/23 新興日本、東方科技、絕對日本、中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

類別	基金別	買回日 (T日)	淨值日 (T+1日)	付款日*	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金 申購日
海外市場 基金	亞洲、龍揚、大歐洲、 全球平衡、全球創新成長、 亞太高息平衡、新興35、 新絲路、東方內需、 金龍收成、中國亮點、 新金磚五國、 總收益組合、 亞洲總合非投資等級債券、 泛亞太股票入息、 多元入息成長、 新興雙利平衡、 環球股票收益基金	2/5	2/6	2/12	1.轉海外市場基金為2/12 2.轉國內市場基金為2/23	2/12
		2/6	2/9	2/13	1.轉海外市場基金為2/13 2.轉國內市場基金為2/23	2/13
		2/9	2/10	2/23	2/23 (轉新興日本、東方科技、絕對日本、中國A股、中 國雙息平衡基金為2/24)	2/23
		2/10	2/11	2/24	2/24	2/24
		2/11	2/12	2/25	2/25	2/25
		2/12	2/13	2/26	2/26	2/26
		2/13	2/23	3/2	3/2	3/2

\*付款日請參考交易確認書

備註：

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

2/12~2/13 台灣增長、新興科技、中小、平衡、台灣金磚基金暫停計價

2/23 新興日本、東方科技、絕對日本、中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

類別	基金別	買回日 (T日)	淨值日 (T+1日)	付款日*	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金 申購日
海外市場 基金	新興日本、絕對日本基金	2/5	2/6	2/13	1.轉海外市場基金為2/13 2.轉國內市場基金為2/23	2/13
		2/6	2/9	2/24	2/24	2/24
		2/9	2/10	2/25	2/25	2/25
		2/10	2/12	2/26	2/26	2/26
		2/12	2/13	3/2	3/2	3/2
		2/13	2/24	3/3	3/3	3/3

\*付款日請參考交易確認書

備註：

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

2/12~2/13 台灣增長、新興科技、中小、平衡、台灣金磚基金暫停計價

2/23 新興日本、東方科技、絕對日本、中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

類別	基金別	買回日 (T日)	淨值日 (T+1日)	付款日*	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金 申購日
海外市場 基金	東方科技基金	2/5	2/6	2/12	1.轉海外市場基金為2/12 2.轉國內市場基金為2/23	2/12
		2/6	2/9	2/13	1.轉海外市場基金為2/13 2.轉國內市場基金為2/23	2/13
		2/9	2/10	2/23	2/23 (轉新興日本、東方科技、絕對日本、中國A股、中國雙息平衡基金為2/24)	2/23
		2/10	2/11	2/24	2/24	2/24
		2/11	2/12	2/25	2/25	2/25
		2/12	2/13	2/26	2/26	2/26
		2/13	2/24	3/3	3/3	3/3

\*付款日請參考交易確認書

備註：

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

2/12~2/13 台灣增長、新興科技、中小、平衡、台灣金磚基金暫停計價

2/23 新興日本、東方科技、絕對日本、中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

類別	基金別	買回日 (T日)	淨值日 (T+1日)	付款日*	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金 申購日
海外市場 基金	中國A股、 中國雙息平衡基金	2/4	2/5	2/12	1.轉海外市場基金為2/12 2.轉國內市場基金為2/23	2/12
		2/5	2/6	2/13	1.轉海外市場基金為2/13 2.轉國內市場基金為2/23	2/13
		2/6	2/9	2/23	2/23 (轉新興日本、東方科技、絕對日本、中國A股、中國雙息平衡基金為2/24)	2/23
		2/9	2/10	2/24	2/24	2/24
		2/10	2/11	2/25	2/25	2/25
		2/11	2/12	2/26	2/26	2/26
		2/12	2/13	3/2	3/2	3/2
		2/13	2/24	3/4	3/4	3/4

\*付款日請參考交易確認書

備註：

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

2/12~2/13 台灣增長、新興科技、中小、平衡、台灣金磚基金暫停計價

2/23 新興日本、東方科技、絕對日本、中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

類別	基金別	買回日 (T日)	淨值日 (T+1日)	付款日*	轉摩根投信其他系列基金申購日 (貨幣市場基金除外)	轉貨幣市場基金 申購日
海外市場 基金	大美國領先收成多重資產基金	2/4	2/5	2/12	1.轉海外市場基金為2/12 2.轉國內市場基金為2/23	2/12
		2/5	2/6	2/13	1.轉海外市場基金為2/13 2.轉國內市場基金為2/23	2/13
		2/6	2/9	2/23	2/23 (轉新興日本、東方科技、絕對日本、中國A股、中國雙息平衡基金為2/24)	2/23
		2/9	2/10	2/24	2/24	2/24
		2/10	2/11	2/25	2/25	2/25
		2/11	2/12	2/26	2/26	2/26
		2/12	2/13	3/2	3/2	3/2
		2/13	2/23	3/3	3/3	3/3

\*付款日請參考交易確認書

備註：

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

2/12~2/13 台灣增長、新興科技、中小、平衡、台灣金磚基金暫停計價

2/23 新興日本、東方科技、絕對日本、中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

## 民國115年農曆春節假期-摩根投信總代理之境外基金交易指引

### 注意事項：

一、台灣農曆春節假期：2/16-2/20；香港農曆春節假期：2/17-2/19。

香港摩根基金（亞洲）有限公司為摩根境外基金管理機構委任之亞太地區代理機構，不論是申購或買回香港註冊之基金或是盧森堡註冊之境外基金，均需透過位於香港之摩根基金（亞洲）有限公司處理，故如遇香港休市或非基金評價日及特殊情況致市場或交易所關閉、限制或暫停交易時，將暫停基金淨值報價與交易，申請之交易順延至下一個基金交易日處理。本指引相關日期資訊均僅供參考。

二、一般而言，香港摩根基金(亞洲)有限公司會於T+5日內(摩根印度基金為T+7日內，摩根越南機會基金為T+14日內)，將買回款項匯出至投資人指定之銀行帳戶，惟投資人指定的銀行帳戶為台灣之銀行帳戶，實際款項入帳時間可能因台灣農曆春節假期順延，應以受款行作業時間為準。

三、若轉申購基金淨值日非屬基金營業日，則該轉申購基金淨值日將順延至下一個基金營業日。

基金種類	基金(系列)名稱	交易有效日 (T日)	申購/買回(轉買回) 淨值日	轉申購基金淨值日 (貨幣型基金除外) (詳上述注意事項:三)	轉申購貨幣型基金淨值日 (詳上述注意事項:三)
境外基金	摩根香港UT系列 (摩根印度基金及摩根越南機會基金除外)	2/11	2/11	摩根香港UT系列2/11 摩根盧森堡系列2/12	2/12
	摩根印度基金 摩根越南機會基金	2/11	2/11	摩根香港UT系列2/11 摩根盧森堡系列2/12	2/23
	摩根盧森堡系列 (摩根基金-美元浮動淨 值貨幣基金除外)	2/11	2/11	摩根香港UT系列2/12 摩根盧森堡系列2/11	2/11

	摩根基金 - 美元浮動淨 值貨幣基金	2/11	申購：確認申購款項入帳日 買回2/11	摩根香港UT系列2/12 摩根盧森堡系列2/11	NA
--	-----------------------	------	------------------------	-----------------------------	----

基金種類	基金(系列)名稱	交易有效日 (T日)	申購/買回(轉買回) 淨值日	轉申購基金淨值日 (貨幣型基金除外) <b>(詳上述注意事項:三)</b>	轉申購貨幣型基金淨值日 <b>(詳上述注意事項:三)</b>
境外基金	摩根香港UT系列 (摩根印度基金及摩根越 南機會基金除外)	2/12	2/12	摩根香港UT系列2/12 摩根盧森堡系列2/13	2/13
	摩根印度基金 摩根越南機會基金	2/12	2/12	摩根香港UT系列2/12 摩根盧森堡系列2/13	2/24
	摩根盧森堡系列 (摩根基金-美元浮動淨 值貨幣基金除外)	2/12	2/12	摩根香港UT系列2/13 摩根盧森堡系列2/12	2/12
	摩根基金 - 美元浮動淨 值貨幣基金	2/12	申購：確認申購款項入帳日 買回2/12	摩根香港UT系列2/13 摩根盧森堡系列2/12	NA

基金種類	基金(系列)名稱	交易有效日 (T日)	申購/買回(轉買回) 淨值日	轉申購基金淨值日 (貨幣型基金除外) <b>(詳上述注意事項:三)</b>	轉申購貨幣型基金淨值日 <b>(詳上述注意事項:三)</b>
境外基金	摩根香港UT系列 (摩根印度基金及摩根越南機會基金除外)	2/13	2/13	摩根香港UT系列2/13 摩根盧森堡系列2/16	2/16
	摩根印度基金 摩根越南機會基金	2/13	2/13	摩根香港UT系列2/13 摩根盧森堡系列2/16	2/25
	摩根盧森堡系列 (摩根基金-美元浮動淨 值貨幣基金除外)	2/13	2/13	摩根香港UT系列2/16 摩根盧森堡系列2/13	2/13
	摩根基金 - 美元浮動淨 值貨幣基金	2/13	申購：確認申購款項入帳日 買回2/13	摩根香港UT系列2/16 摩根盧森堡系列2/13	NA