

元大證券投資信託股份有限公司 函(簡)

地址：臺北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓
承辦單位：元大投信 通路事業部
電話：(02)27175555

敬啟者：元大系列基金之基金銷售機構暨基金合作機構

日期：中華民國 115 年 7 月 13 日

附件：如文

主旨：茲為通知中華民國(下同)115 年 7 月 10 日(五)休市一日，本公司經理之系列基金受益人申贖作業遞延事項，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、 因應 115 年 7 月 10 日(五)台灣證券交易市場休市一日，故本公司經理之系列基金原訂於 115 年 7 月 10 日 支付之贖回款項將**遞延**。
- 二、 元大投信經理之系列基金原訂淨值日為 115 年 7 月 10 日(五)者，其淨值日亦將同步**遞延**，敬請惠予協助配合辦理。
- 三、 本公司之系列基金相關交易、淨值計算日及買回付款日，更新如附件。
- 四、 其他未盡事宜，悉以貴我雙方簽訂之相關契約辦理；另有關各基金銷售相關問題，請洽本公司通路事業部服務人員。



20260710 臨時休市日期比對表

T + S 日	基金	休市日	買回日		買回淨值日		買回付款日	
			異動前	異動後	異動前	異動後	異動前	異動後
T+1 貨幣市場	(1007)萬泰貨幣,(1057)得利貨幣,(1063)得寶貨幣		20260709	20260709	20260710	20260713	20260710	20260713
			20260710	20260713	20260713	20260714	20260713	20260714
T+2 貨幣市場	(1114)人民幣貨幣-台,(1115)人民幣貨幣-人		20260708	20260708	20260709	20260709	20260710	20260713
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260713	20260714
			20260710	20260713	20260713	20260714	20260714	20260715
T+2 貨幣市場	(1142)美元貨幣-台,(1143)美元貨幣-美		20260708	20260708	20260708	20260708	20260710	20260713
			20260709	20260709	20260709	20260709	20260713	20260713
			20260710	20260713	20260710	20260713	20260714	20260715
T+3 國內型	(1002)多福,(1003)多多,(1004)卓越,(1006)店頭,(1008)高科技,(1009)經貿,(1013)新主流,(1055)2001,(1071)台灣加權指數,(1192)0050連結-A,(1193)0050連結-B,(1194)0056連結-A,(1195)0056連結-B,(1196)006201連結-A,(1197)006201連結-B,(1202)元高優龍A,(1203)元高優龍B,(1205)元高優龍 I 不配,(1206)元高優龍 I 配,(1208)台灣加權指數R,(1236)00713連結A,(1237)00713連結B,(1238)00850連結A,(1239)00850連結B,(1244)元高優龍R,(1250)0050連結-TISA,(1251)0056連結-TISA		20260707	20260707	20260708	20260708	20260710	20260713
			20260708	20260708	20260709	20260709	20260713	20260714
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260714	20260715
			20260710	20260713	20260713	20260714	20260715	20260716
T+4 海外型	(1252)00646連結,(1253)00965連結		20260706	20260706	20260707	20260707	20260710	20260713
			20260707	20260707	20260708	20260708	20260713	20260713
			20260708	20260708	20260709	20260709	20260714	20260715
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260715	20260716
			20260710	20260713	20260713	20260714	20260716	20260717
T+5 海外型	(1027)亞太成長,(1044)新中國-台,(1045)印度,(1118)大中華TMT-台,(1119)大中華TMT-人,(1132)新中國-美,(1133)新中國-人		20260703	20260703	20260706	20260706	20260710	20260713
			20260706	20260706	20260707	20260707	20260713	20260713
			20260707	20260707	20260708	20260708	20260714	20260714
			20260708	20260708	20260709	20260709	20260715	20260716
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260716	20260717
T+5 海外型	(1033)全球地產入息-B,(1034)全球地產入息-A,(1041)農業商機	20260703	20260710	20260713	20260713	20260714	20260717	20260720
			20260702	20260702	20260706	20260706	20260710	20260713
			20260706	20260706	20260707	20260707	20260713	20260713
			20260707	20260707	20260708	20260708	20260714	20260714
			20260708	20260708	20260709	20260709	20260715	20260716
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260716	20260717
T+5 海外型	(1046)新興亞洲	20260717	20260710	20260713	20260713	20260714	20260717	20260720
			20260703	20260703	20260706	20260706	20260710	20260713
			20260706	20260706	20260707	20260707	20260713	20260713
			20260707	20260707	20260708	20260708	20260714	20260714
			20260708	20260708	20260709	20260709	20260715	20260716
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260716	20260720
T+5 海外型			20260710	20260713	20260713	20260714	20260720	20260721

20260710 臨時休市日期比對表

T + S 日	基金	休市日	買回日		買回淨值日		買回付款日	
			異動前	異動後	異動前	異動後	異動前	異動後
T+5 海外型	(1122)全球股票入息-台A,(1123)全球股票入息-台B,(1124)全球股票入息-美,(2002)黃金(期)	20260703	20260702	20260702	20260706	20260706	20260710	20260713
			20260706	20260706	20260707	20260707	20260713	20260713
			20260707	20260707	20260708	20260708	20260714	20260714
			20260708	20260708	20260709	20260709	20260715	20260716
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260716	20260717
			20260710	20260713	20260713	20260714	20260717	20260720
T+6 海外型	(1089)大中華指數-台,(1136)大中華指數-美,(1137)大中華指數-人		20260702	20260702	20260703	20260703	20260710	20260713
			20260703	20260703	20260706	20260706	20260713	20260713
			20260706	20260706	20260707	20260707	20260714	20260714
			20260707	20260707	20260708	20260708	20260715	20260715
			20260708	20260708	20260709	20260709	20260716	20260717
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260717	20260720
			20260710	20260713	20260713	20260714	20260720	20260721
T+6 海外型	(1073)全球REITs-台B,(1076)全球REITs-台A,(1134)全球REITs-美,(1135)全球REITs-人,(1209)元全球龍頭平衡-台A,(1210)元全球龍頭平衡-美A,(1211)元全球龍頭平衡-台I,(1212)元全球龍頭平衡-美I,(1213)元0至2年債台A,(1214)元0至2年債美A,(1215)元2至10年債台A,(1216)元2至10年債台B,(1217)元2至10年債美A,(1218)元2至10年債美B,(1219)元10年以上債台A,(1220)元10年以上債台B,(1221)元10年以上債美A,(1222)元10年以上債美B,(1223)元0至2年債台A-I,(1224)元0至2年債美A-I,(1225)元2至10年債台A-I,(1226)元2至10年債台B-I,(1227)元2至10年債美A-I,(1228)元2至10年債美B-I,(1229)元10年上債台A-I,(1230)元10年上債台B-I,(1231)元10年上債美A-I,(1232)元10年上債美B-I	20260703	20260701	20260701	20260702	20260702	20260710	20260713
			20260702	20260702	20260706	20260706	20260713	20260713
			20260706	20260706	20260707	20260707	20260714	20260714
			20260707	20260707	20260708	20260708	20260715	20260715
			20260708	20260708	20260709	20260709	20260716	20260717
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260717	20260720
			20260710	20260713	20260713	20260714	20260720	20260721
T+6 海外型	(1234)元日龍企台A,(1235)元日龍企台I,(1240)元日龍企美A,(1241)元日龍企美I,(1242)元日龍企日A,(1243)元日龍企日I	20260720	20260702	20260702	20260703	20260703	20260710	20260713
			20260703	20260703	20260706	20260706	20260713	20260713
			20260706	20260706	20260707	20260707	20260714	20260714
			20260707	20260707	20260708	20260708	20260715	20260715
			20260708	20260708	20260709	20260709	20260716	20260717
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260717	20260721
			20260710	20260713	20260713	20260714	20260721	20260722
T+7 海外型	(1125)印尼機會債-台A,(1126)印尼機會債-台B,(1127)印尼機會債-美,(1128)印尼機會債-人,(1146)新東協平衡-台,(1147)新東協平衡-美,(1233)新東協平衡-人		20260701	20260701	20260702	20260702	20260710	20260713
			20260702	20260702	20260703	20260703	20260713	20260713
			20260703	20260703	20260706	20260706	20260714	20260714
			20260706	20260706	20260707	20260707	20260715	20260715
			20260707	20260707	20260708	20260708	20260716	20260716
			20260708	20260708	20260709	20260709	20260717	20260720
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260720	20260721
			20260710	20260713	20260713	20260714	20260721	20260722

20260710 臨時休市日期比對表

T + S 日	基金	休市日	買回日		買回淨值日		買回付款日	
			異動前	異動後	異動前	異動後	異動前	異動後
T+7 海外型	(1165)亞太優高指-台A,(1166)亞太優高指-台B,(1167)亞太優高指-台I,(1168)亞太優高指-美B,(1169)亞太優高指-澳B	20260720	20260701	20260701	20260702	20260702	20260710	20260713
			20260702	20260702	20260703	20260703	20260713	20260713
			20260703	20260703	20260706	20260706	20260714	20260714
			20260706	20260706	20260707	20260707	20260715	20260715
			20260707	20260707	20260708	20260708	20260716	20260716
			20260708	20260708	20260709	20260709	20260717	20260721
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260721	20260722
			20260710	20260713	20260713	20260714	20260722	20260723
T+8 海外型	(1077)新興市場精選組,(1096)巴西指數,(1098)印尼指數		20260630	20260630	20260701	20260701	20260710	20260713
			20260701	20260701	20260702	20260702	20260713	20260713
			20260702	20260702	20260703	20260703	20260714	20260714
			20260703	20260703	20260706	20260706	20260715	20260715
			20260706	20260706	20260707	20260707	20260716	20260716
			20260707	20260707	20260708	20260708	20260717	20260717
			20260708	20260708	20260709	20260709	20260720	20260721
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260721	20260722
T+8 海外型	(1072)全球ETF穩健組,(1079)全球ETF成長組,(1207)全球ETF穩健組R	20260703	20260629	20260629	20260630	20260630	20260710	20260713
			20260630	20260630	20260701	20260701	20260713	20260713
			20260701	20260701	20260702	20260702	20260714	20260714
			20260702	20260702	20260706	20260706	20260715	20260715
			20260706	20260706	20260707	20260707	20260716	20260716
			20260707	20260707	20260708	20260708	20260717	20260717
			20260708	20260708	20260709	20260709	20260720	20260721
			20260709	20260709	20260710	20260713	20260721	20260722
			20260710	20260713	20260713	20260714	20260722	20260723