

元大證券投資信託股份有限公司 通知

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 10 月 27 日

附件：如文

主旨：茲為通知中華民國(下同)115 年 10 月 23 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 10 月 23 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 10 月 23 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 10 月 23 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。



20261023 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,		20261022	20261022	20261023	20261027	20261023	20261027
			20261023	20261027	20261027	20261028	20261027	20261028
T+2 貨幣市場	(1114)人民幣貨幣-台,(1115)人民幣貨幣-人,		20261021	20261021	20261022	20261022	20261023	20261027
			20261022	20261022	20261023	20261027	20261027	20261028
			20261023	20261027	20261027	20261028	20261028	20261029
T+2 貨幣市場	(1142)美元貨幣-台,(1143)美元貨幣-美,		20261021	20261021	20261021	20261021	20261023	20261027
			20261022	20261022	20261022	20261022	20261027	20261027
			20261023	20261027	20261023	20261027	20261028	20261029
T+3 國內型	(1002)多福A,(1003)多多A,(1004)卓越A,(1006)店頭,(1008)高科技A,(1009)經貿A,(1013)新主流A,(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,(1274)多福N,(1275)多多N,(1276)卓越N,(1277)高科技N,(1278)經貿N,(1279)新主流N,		20261020	20261020	20261021	20261021	20261023	20261027
			20261021	20261021	20261022	20261022	20261027	20261028
			20261022	20261022	20261023	20261027	20261028	20261029
			20261023	20261027	20261027	20261028	20261029	20261030
T+4 海外型	(1252)00646連結,(1253)00965連結,		20261019	20261019	20261020	20261020	20261023	20261027
			20261020	20261020	20261021	20261021	20261027	20261027
			20261021	20261021	20261022	20261022	20261028	20261029
			20261022	20261022	20261023	20261027	20261029	20261030
			20261023	20261027	20261027	20261028	20261030	20261102
T+5 海外型	(1027)亞太成長,(1033)全球地產入息-B,(1034)全球地產入息-A,(1041)農業商機,(1046)新興亞洲,(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),		20261016	20261016	20261019	20261019	20261023	20261027
			20261019	20261019	20261020	20261020	20261027	20261027
			20261020	20261020	20261021	20261021	20261028	20261028
			20261021	20261021	20261022	20261022	20261029	20261030
			20261022	20261022	20261023	20261027	20261030	20261102
T+5 海外型	(1044)新中國-台,	20261019,	20261023	20261027	20261027	20261028	20261102	20261103
			20261015	20261015	20261016	20261016	20261023	20261027
			20261016	20261016	20261020	20261020	20261027	20261027
			20261020	20261020	20261021	20261021	20261028	20261028
			20261021	20261021	20261022	20261022	20261029	20261030
T+5 海外型	(1045)印度,	20261020,	20261022	20261022	20261023	20261027	20261030	20261102
			20261015	20261015	20261016	20261016	20261023	20261027
			20261016	20261016	20261019	20261019	20261027	20261027
			20261019	20261019	20261021	20261021	20261028	20261028
			20261021	20261021	20261022	20261022	20261029	20261030
T+5 海外型			20261022	20261022	20261023	20261027	20261030	20261102
			20261023	20261027	20261027	20261028	20261102	20261103

20261023 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	(1118)大中華TMT-台,(1119)大中華TMT-人,(1132)新中國-美,(1133)新中國-人,	20261019,	20261015	20261015	20261016	20261016	20261023	20261027
			20261016	20261016	20261020	20261020	20261027	20261027
			20261020	20261020	20261021	20261021	20261028	20261028
			20261021	20261021	20261022	20261022	20261029	20261030
			20261022	20261022	20261023	20261027	20261030	20261102
			20261023	20261027	20261027	20261028	20261102	20261103
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,(1256)元優收成長台A,(1257)元優收成長台B,(1258)元優收成長台IA,(1259)元優收成長台IB,(1260)元優收成長台NA,(1261)元優收成長台NB,(1262)元優收成長美A,(1263)元優收成長美B,(1264)元優收成長美IA,(1265)元優收成長美IB,(1266)元優收成長美NA,(1267)元優收成長美NB,(1268)元優收成長日A,(1269)元優收成長日B,(1270)元優收成長日IA,(1271)元優收成長日IB,(1272)元優收成長日NA,(1273)元優收成長日NB,(1280)全球龍頭平衡-台N,(1281)元全球龍頭平衡-美N,(1282)元2至10年債台NB,(1283)元2至10年債美NB,		20261015	20261015	20261016	20261016	20261023	20261027
			20261016	20261016	20261019	20261019	20261027	20261027
			20261019	20261019	20261020	20261020	20261028	20261028
			20261020	20261020	20261021	20261021	20261029	20261029
			20261021	20261021	20261022	20261022	20261030	20261102
			20261022	20261022	20261023	20261027	20261102	20261103
			20261023	20261027	20261027	20261028	20261103	20261104
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,	20261019,	20261014	20261014	20261015	20261015	20261023	20261027
			20261015	20261015	20261016	20261016	20261027	20261027
			20261016	20261016	20261020	20261020	20261028	20261028
			20261020	20261020	20261021	20261021	20261029	20261029
			20261021	20261021	20261022	20261022	20261030	20261102
			20261022	20261022	20261023	20261027	20261102	20261103
			20261023	20261027	20261027	20261028	20261103	20261104
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,(1284)元日龍企台N,(1285)元日龍企美N,(1286)元日龍企日N,	20261103,	20261015	20261015	20261016	20261016	20261023	20261027
			20261016	20261016	20261019	20261019	20261027	20261027
			20261019	20261019	20261020	20261020	20261028	20261028
			20261020	20261020	20261021	20261021	20261029	20261029
			20261021	20261021	20261022	20261022	20261030	20261102
			20261022	20261022	20261023	20261027	20261102	20261104
			20261023	20261027	20261027	20261028	20261104	20261105

20261023 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	(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,		20261014	20261014	20261015	20261015	20261023	20261027
			20261015	20261015	20261016	20261016	20261027	20261027
			20261016	20261016	20261019	20261019	20261028	20261028
			20261019	20261019	20261020	20261020	20261029	20261029
			20261020	20261020	20261021	20261021	20261030	20261030
			20261021	20261021	20261022	20261022	20261102	20261103
			20261022	20261022	20261023	20261027	20261103	20261104
			20261023	20261027	20261027	20261028	20261104	20261105
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,	20261103,	20261014	20261014	20261015	20261015	20261023	20261027
			20261015	20261015	20261016	20261016	20261027	20261027
			20261016	20261016	20261019	20261019	20261028	20261028
			20261019	20261019	20261020	20261020	20261029	20261029
			20261020	20261020	20261021	20261021	20261030	20261030
			20261021	20261021	20261022	20261022	20261102	20261104
			20261022	20261022	20261023	20261027	20261104	20261105
			20261023	20261027	20261027	20261028	20261105	20261106
T+8 海外型	(1072)全球ETF穩健組,(1077)新興市場精選組,(1079)全球ETF成長組,(1098)印尼指數,(1207)全球ETF穩健組R,		20261013	20261013	20261014	20261014	20261023	20261027
			20261014	20261014	20261015	20261015	20261027	20261027
			20261015	20261015	20261016	20261016	20261028	20261028
			20261016	20261016	20261019	20261019	20261029	20261029
			20261019	20261019	20261020	20261020	20261030	20261030
			20261020	20261020	20261021	20261021	20261102	20261102
			20261021	20261021	20261022	20261022	20261103	20261104
			20261022	20261022	20261023	20261027	20261104	20261105
			20261023	20261027	20261027	20261028	20261105	20261106
T+8 海外型	(1096)巴西指數,	20261102,	20261013	20261013	20261014	20261014	20261023	20261027
			20261014	20261014	20261015	20261015	20261027	20261027
			20261015	20261015	20261016	20261016	20261028	20261028
			20261016	20261016	20261019	20261019	20261029	20261029
			20261019	20261019	20261020	20261020	20261030	20261030
			20261020	20261020	20261021	20261021	20261103	20261103
			20261021	20261021	20261022	20261022	20261104	20261105
			20261022	20261022	20261023	20261027	20261105	20261106
			20261023	20261027	20261027	20261028	20261106	20261109