

~~公募基金~~

民國 106 年農曆年前最後營業日、申購日、買回日、付款日一覽表

◆封關日：106/1/24

開紅盤：106/2/2

營業日	基金名稱	農曆年前最後營業日	申 購		買 回					
			年前最後申購日	採用 NAV (T日)	※年前付款最後買回日 (T日)	買回淨值計算日 (T+1日)	年前最後付款日	年前最後買回日 (T日)	買回淨值計算日 (T+1日)	年後之付款日
依 銀 行 營 業 日	貨幣市場/有利貨幣市場	1/26	1/26	1/26	1/25	1/26	1/26(T+1)	1/26	2/2	2/2(T+1)
	傳家	1/26	1/26	1/26	1/24	1/25	1/26(T+2)	1/26	2/2	2/3(T+2)
	全球短期收益/新興市場短期收益	1/26	1/26	1/26	1/23	1/24	1/26(T+3)	1/26	2/2	2/6(T+3)
	人民幣貨幣市場	1/26	1/26	1/26	1/23	1/24	1/26(T+3)	1/26	2/3	2/7(T+3)
	全球債券/全球平衡/亞太平衡/ 亞太成長/全球大趨勢/全球原物料/ 東協世紀/新興人民幣債券 A·B 股/ 全球消費/美國新星/全球物聯網科技	1/26	1/26	1/26	1/20	1/23	1/26(T+4)	1/26	2/2	2/7(T+4)
	華人世紀/大中華中小策略	1/26	1/26	1/26	1/20	1/23	1/26(T+4)	1/26	2/3	2/8(T+4)
	全球資產證券化 A·B 股/ 新興人民幣短期收益	1/26	1/26	1/26	1/19	1/20	1/26(T+5)	1/26	2/2	2/8(T+5)
	中國新經濟平衡傘型基金/ 中國新經濟 A 股傘型基金	1/26	1/26	1/26	1/19	1/20	1/26(T+5)	1/26	2/3	2/9(T+5)
	奧林匹克全球組合/全球債券組合/ 奧林匹克全球優勢組合/高益策略組合/ 新興債股動力組合/全球戰略配置強/ 新興市場高收益債券-新台幣 A·B 股/ 新興市場高收益債券-南非幣配息/ 新興市場高收益債券-人民幣配息/ 南非幣短期收益 A·B 股/ 南非幣長期收益 A·B 股	1/26	1/26	1/26	1/18	1/19	1/26(T+6)	1/26	2/2	2/9(T+6)

營業日	基金名稱	農曆年前最後營業日	申 購		買 回					
			年前最後申購日	採用 NAV (T日)	※年前付款最後買回日 (T日)	買回淨值計算日 (T+1日)	年前最後付款日	年前最後買回日 (T日)	買回淨值計算日 (T+1日)	年後之付款日
證券市場營業日	復華 高成長 數位經濟 全方位 中小精選 神盾 傳家二號 人生目標	1/24	1/24	1/24	1/20	1/23	1/25(T+3)	1/24	2/2	2/6(T+3)
	台灣智能	1/24	1/24	1/24	新基金閉鎖期			新基金閉鎖期		
	恒生 恒生單日正向二倍 恒生單日反向一倍	1/24	1/24	1/24	1/16	1/17	1/24(T+6)	1/24	2/2	2/9(T+6)
	滬深 300A 股	1/24	1/24	1/24	1/10	1/11	1/24(T+10)	1/24	2/3	2/16(T+10)

營業日	基金名稱	申 購	買 回		
			1月最後提出買回申請日	買回淨值計算日	付款日
	南非保本 2017		1月最後提出買回申請日	買回淨值計算日	付款日
			1/16 (買回生效日為 1/26)	2/2(T+1)	2/9(T+6)
			2月最後提出買回申請日	買回淨值計算日	付款日
			2/14 (買回生效日為 2/24)	3/1(T+1)	3/8(T+6)