

## 民國 106 年農曆年前-摩根投信系列基金買回淨值日及付款日指引

**註：1/25 及 1/26 不受理** 台灣、台灣增長、新興科技、中小、台灣金磚基金之申購及買回。

**註：1/25 及 1/26 受理** 第一貨幣、新興日本、亞洲、龍揚、東方科技、大歐洲、平衡、全球平衡、全球 α、亞太高息平衡、絕對日本、新興 35、全球發現、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、新興活利債券、亞洲總合高收益債券、新興龍虎企業債券、中國 A 股、泛亞太股票入息、多元入息成長、新興雙利平衡、中國雙息平衡、環球股票收益基金之申購及買回。

類別	基金別	買回日	淨值日 (T+1)	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	1/24	1/25	1/25	1.轉國內平衡、海外市場基金為 1/25 2.轉國內股票型基金為 2/2	1/25
		1/25	1/26	1/26	1.轉國內平衡、海外市場基金為 1/26 2.轉國內股票型基金為 2/2	1/26
		1/26	2/2	2/2	1.轉國內股票型、平衡、海外市場基金為 2/2 2.中國 A 股、中國雙息平衡基金為 2/3	2/2
		2/2	2/3	2/3	2/3	2/3

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

類別	基金別	買回日	淨值日 (T+1)	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、台灣增長、新興科技、 中小、台灣金磚基金	1/19	1/20	1/24	1.轉國內平衡、國內股票型基金為 1/20 2.轉海外市場基金為 1/24	1/24
		1/20	1/23	1/25	1.轉國內平衡、國內股票型基金為 1/23 2.轉海外市場基金為 1/25	1/25
		1/23	1/24	1/26	1.轉國內平衡、國內股票型基金為 1/24 2.轉海外市場基金為 1/26	1/26
		1/24	2/2	2/6	1.轉國內平衡、國內股票型基金為 2/2 2.轉海外市場基金為 2/6	2/6

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

類別	基金別	買回日	淨值日 (T+1)	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	平衡基金	1/19	1/20	1/24	1.轉國內股票型基金為 1/20 2.轉海外市場基金為 1/24	1/24
		1/20	1/23	1/25	1.轉國內股票型基金為 1/23 2.轉海外市場基金為 1/25	1/25
		1/23	1/24	1/26	1.轉國內股票型基金為 1/24 2.轉海外市場基金為 1/26	1/26
		1/24	1/25	2/2	1.轉國內股票型基金為 2/2 2.轉海外市場基金為 2/2 (中國 A 股、中國雙息平衡基金為 2/3)	2/2
		1/25	1/26	2/3	1.轉國內股票型基金為 2/2 2.轉海外市場基金為 2/3	2/3
		1/26	2/2	2/6	1.轉國內股票型基金為 2/2 2.轉海外市場基金為 2/6	2/6

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

類別	基金別	買回日	淨值日 (T+1)	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	1/16	1/17	1/24	1/24	1/24
		1/17	1/18	1/25	1.轉國內平衡、海外市場基金為 1/25 2.轉國內股票型基金為 2/2	1/25
		1/18	1/19	1/26	1.轉國內平衡、海外市場基金為 1/26 2.轉國內股票型基金 2/2	1/26
		1/19	1/20	2/2	2/2	2/2
		1/20	1/23	2/3	2/3	2/3
		1/23	1/24	2/6	2/6	2/6
		1/24	1/25	2/7	2/7	2/7
		1/25	1/26	2/8	2/8	2/8
		1/26	2/3	2/10	2/10	2/10

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

類別	基金別	買回日	淨值日 (T+1)	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	新興活利債券、 新興龍虎企業債券基金	1/16	1/17	1/24	1/24	1/24
		1/17	1/18	1/25	1.轉國內平衡、海外市場基金為 1/25 2.轉國內股票型基金為 2/2	1/25
		1/18	1/19	1/26	1.轉國內平衡、海外市場基金為 1/26 2.轉國內股票型基金為 2/2	1/26
		1/19	1/20	2/2	1.轉國內股票型、平衡、海外市場基金為 2/2 2.中國 A 股、中國雙息平衡基金為 2/3	2/2
		1/20	1/23	2/3	2/3	2/3
		1/23	1/24	2/6	2/6	2/6
		1/24	1/25	2/7	2/7	2/7
		1/25	1/26	2/8	2/8	2/8
		1/26	2/2	2/9	2/9	2/9

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

類別	基金別	買回日	淨值日 (T+1)	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、亞洲、龍揚、 東方科技、大歐洲、 全球平衡、全球 α、 亞太高息平衡、絕對日本、 新興 35、全球發現、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、 亞洲總合高收益債券、 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	1/17	1/18	1/24	1/24	1/24
		1/18	1/19	1/25	1.轉國內平衡、海外市場基金為 1/25 2.轉國內股票型基金為 2/2	1/25
		1/19	1/20	1/26	1.轉國內平衡、海外市場基金為 1/26 2.轉國內股票型基金為 2/2	1/26
		1/20	1/23	2/2	1.轉國內股票型、平衡、海外市場基金為 2/2 2.中國 A 股、中國雙息平衡基金為 2/3	2/2
		1/23	1/24	2/3	2/3	2/3
		1/24	1/25	2/6	2/6	2/6
		1/25	1/26	2/7	2/7	2/7
		1/26	2/2	2/8	2/8	2/8

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上