

2017 年SF61 第一金人壽-多重入息平衡 非營業日日曆表		
非營業日日期	休市國家	
2017 年1月 2 日	台灣	
2017 年1月27日	台灣	
2017 年1 月30 日	台灣	
2017 年1 月31 日	台灣	
2017 年2 月1 日	台灣	
2017 年2 月18 日(六)		盧森堡
2017 年2 月27 日	台灣	
2017 年2 月28 日	台灣	
2017 年4 月3 日	台灣	
2017 年4 月4 日	台灣	
2017 年4 月14 日		盧森堡
2017 年4 月17 日		盧森堡
2017 年5 月1 日	台灣	
2017 年5 月29 日	台灣	
2017 年5 月30 日	台灣	
2017 年6 月3 日(六)		盧森堡
2017 年9 月30 日(六)		盧森堡
2017 年10 月4 日	台灣	
2017 年10 月9 日	台灣	
2017 年10 月10 日	台灣	
2017 年12月25日		盧森堡
2017 年12月26 日		盧森堡

2017年撥回日程表 SF61 第一金人壽-多重入息平衡		
基準日	返還日	付款日
2017/01/13	2017/01/16	2017/01/20
2017/02/14	2017/02/15	2017/02/20
2017/03/13	2017/03/14	2017/03/20
2017/04/19	2017/04/20	2017/04/26
2017/05/12	2017/05/15	2017/05/19
2017/06/13	2017/06/14	2017/06/20
2017/07/13	2017/07/14	2017/07/20
2017/08/11	2017/08/14	2017/08/18
2017/09/13	2017/09/14	2017/09/20
2017/10/17	2017/10/18	2017/10/24
2017/11/13	2017/11/14	2017/11/20
2017/12/13	2017/12/14	2017/12/20

付款日遇US 休市 順延至次一營業日

(付款日：資產撥回付款日 & 買回交易付款日)

T

T+1

T+5

*警語：實際休市、配息資訊及付款日依基金公司最後提供期為主，謝謝!!!