



第一金證券投資信託股份有限公司 函

地址：10477 台北市民權東路三段 6 號 7 樓

傳真：(02) 2509-4292

聯絡人及電話：劉昭君 (02) 2508-8005

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

速別：一般

發文日期：中華民國 109 年 01 月 08 日

發文字號：(109) 第一金投信字第 19 號

附件：第一金投信 109 年度農曆年前後基金交易日程表。

主旨：為通知本公司 109 年農曆年前後基金交易相關日程，詳如說明，敬請查照。

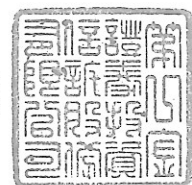
說明：

一、本公司 109 年農曆年前後基金申購、買回及淨值計算等交易日程，詳如附件。

二、惠請 貴公司配合辦理。

正本：如行文單位

第一金證券投資信託股份有限公司



第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表

(一) 農曆年前後股市封關日、開紅盤日及銀行營業日如下：

國內股市封關日	國內銀行最後營業日	國內股市開紅盤日	國內銀行開始營業日
109年01月20日(一)	109年01月22日(三)	109年01月30日(四)	109年01月30日(四)

(二) 農曆年前後，第一金系列基金交易日程如下：

1. 貨幣市場基金(I)：全家福貨幣市場、台灣貨幣市場

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+1)
1月20日	1月20日	1月20日	1月21日	1月21日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	1月22日
1月22日	1月22日	1月22日	1月30日	1月30日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	1月31日

2. 貨幣市場基金(II)：人民幣貨幣市場

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+2)
1月20日	1月20日	1月20日	1月21日	1月22日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	1月31日
1月22日	1月22日	1月22日	1月31日	2月3日
1月30日	1月31日	1月31日	2月3日	2月4日

3. 國內股票型基金：店頭市場、小型精選、電子、大中華、創新趨勢

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+3)
1月20日	1月20日	1月20日	1月30日	2月3日
1月21日	1月30日	1月30日	1月31日	2月4日
1月22日	1月30日	1月30日	1月31日	2月4日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月4日

4. 國內平衡型基金：中概平衡

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+3)
1月20日	1月20日	1月20日	1月30日	2月3日
1月21日	1月30日	1月30日	1月31日	2月4日
1月22日	1月30日	1月30日	1月31日	2月4日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月4日

5. 國內指數型基金：工業30ETF

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T)	付款日(T+2)
1月20日	1月20日	1月20日	1月20日	1月22日
1月21日	非營業日			
1月22日	非營業日			
1月30日	1月30日	1月30日	1月30日	2月3日

6. 國外股票型基金(I)：亞洲科技

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+4)
1月20日	1月20日	1月20日	1月21日	1月31日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月3日
1月22日	1月22日	1月22日	1月30日	2月4日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月5日

*實際基金休假日需以當日公告為準

7. 國外股票型基金(II)：中國世紀

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+4)
1月20日	1月20日	1月20日	1月21日	2月3日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月4日
1月22日	1月22日	1月22日	1月31日	2月5日
1月30日	1月31日	1月31日	2月3日	2月6日

8. 國外股票型基金(III)：全球不動產證券化、亞洲新興市場、水電瓦斯

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+5)
1月20日	1月20日	1月20日	1月21日	2月3日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月4日
1月22日	1月22日	1月22日	1月30日	2月5日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月6日

9. 國外股票型基金(IV)：全球大趨勢、全球AI機器人及自動化產業、全球AI FinTech金融科技、全球AI 精準醫療
全球AI 人工智慧

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+5)
1月20日	1月21日	1月21日	1月22日	2月4日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月4日
1月22日	1月22日	1月22日	1月30日	2月5日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月6日

10. 高收益債券型基金(I)：中國高收益債券

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+6)
1月20日	1月20日	1月20日	1月21日	2月5日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月6日
1月22日	1月22日	1月22日	1月31日	2月7日
1月30日	1月31日	1月31日	2月3日	2月10日

11. 高收益債券型基金(II)：全球高收益債券

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+6)
1月20日	1月21日	1月21日	1月22日	2月5日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月5日
1月22日	1月22日	1月22日	1月30日	2月6日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月7日

12. 組合型基金：全球大四喜

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+6)
1月20日	1月20日	1月20日	1月21日	2月4日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月5日
1月22日	1月22日	1月22日	1月30日	2月6日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月7日

13. 國外平衡型基金：全球多重資產入息平衡

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+7)
1月20日	1月21日	1月21日	1月22日	2月6日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月6日
1月22日	1月22日	1月22日	1月30日	2月7日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月10日

*實際基金休假日需以當日公告為準

14. 國外債券型基金(I)：美國100大債

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+6)
1月20日	1月21日	1月21日	1月22日	2月5日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月5日
1月22日	1月22日	1月22日	1月30日	2月6日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月7日

15. 國外債券型基金(II)：全球富國債

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+6)
1月20日	1月20日	1月20日	尚未開放買回申請	
1月21日	1月21日	1月21日		
1月22日	1月22日	1月22日		
1月30日	1月30日	1月30日		

16. 國外指數型基金：美債20+、金融債10+、科技債10+

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T)	付款日(T+5)
1月20日			非營業日	
1月21日			非營業日	
1月22日			非營業日	
1月30日	1月30日	1月30日	1月30日	2月6日

*實際基金休假日需以當日公告為準

