



第一金證券投資信託股份有限公司 函

地址：104 台北市民權東路三段 6 號 7 樓

傳真：(02) 2509-4292

聯絡人及電話：張蓁榛 (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 110 年 1 月 28 日

發文字號：(110) 第一金投信字第 75 號

附件：第一金投信 110 年度農曆年前後基金交易日程表

主旨：謹通知本公司 110 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 110 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110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
110年02月05日(五)	110年02月09日(二)	110年02月17日(三)	110年02月17日(三)

(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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月8日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月9日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月17日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月18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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月9日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月18日
2月9日	2月9日	2月9日	2月18日	2月19日
2月17日	2月18日	2月18日	2月19日	2月22日

3. 國內股票型基金：店頭市場、小型精選、電子、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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月17日	2月19日
2月8日	2月17日	2月17日	2月18日	2月22日
2月9日	2月17日	2月17日	2月18日	2月22日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月22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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月17日	2月19日
2月8日	2月17日	2月17日	2月18日	2月22日
2月9日	2月17日	2月17日	2月18日	2月22日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月22日

5. 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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月18日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月19日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月22日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月23日

6. 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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月19日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月22日
2月9日	2月9日	2月9日	2月18日	2月23日
2月17日	2月18日	2月18日	2月19日	2月24日

*實際基金休假日需以當日公告為準

7. 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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月19日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月22日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月23日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月24日

8. 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、全球eSports電競、全球Fitness健康瘦身、全球Pet毛小孩

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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月19日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月22日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月23日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月24日

9. 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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月22日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月23日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月24日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月25日

10. 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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月22日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月23日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月24日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月25日

11. 國外債券型基金(I)：美國100大債、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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月22日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月23日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月24日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月25日

12. 國外債券型基金(II)：四年到期債

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)
2月5日	2月5日	N/A	2月8日	2月22日
2月8日	2月8日	N/A	2月9日	2月23日
2月9日	2月9日	N/A	2月17日	2月24日
2月17日	2月17日	N/A	2月18日	2月25日

*實際基金休假日需以當日公告為準