民國113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：2/6及2/7 不受理 台灣增長、新興科技、中小、平衡、台灣金磚基金之申購及買回。

註：2/6及2/7 受理 第一貨幣市場、新興日本、亞洲、龍揚、東方科技、大歐洲、全球平衡、全球創新成長、亞太高息平衡、絕對日本、新興35、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、亞洲總合非投資等級債券、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	2/5	2/6	2/6	1.轉海外市場基金為2/6 2.轉國內市場基金為2/15	2/6
		2/6	2/7	2/7	1.轉海外市場基金為2/7 2.轉國內市場基金為2/15	2/7
		2/7	2/15	2/15	2/15 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/19)	2/15
		2/15	2/16	2/16	2/16 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/19)	2/16

註: 2/15.2/16 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/17(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/19 全球創新成長、環球股票收益基金暫停計價

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	台灣增長、新興科技、中小、 平衡、台灣金磚基金	1/31	2/1	2/5	1.轉國內市場基金為2/1 2.轉海外市場基金為2/5	2/5
		2/1	2/2	2/6	1.轉國內市場基金為2/2 2.轉海外市場基金2/6	2/6
		2/2	2/5	2/7	1.轉國內市場基金為2/5 2.轉海外市場基金為2/7	2/7
		2/5	2/15	2/17	1.轉國內市場基金為2/15 2.轉海外市場基金為2/19 (轉全球創新成長、環球股票收益基金為2/20)	2/19

註: 2/15.2/16 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/17(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/19 全球創新成長、環球股票收益基金暫停計價

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	1/26	1/29	2/5	2/5	2/5
		1/29	1/30	2/6	1.轉海外市場基金為2/6 2.轉國內市場基金為2/15	2/6
		1/30	1/31	2/7	1.轉海外市場基金為2/7 2.轉國內市場基金為2/15	2/7
		1/31	2/1	2/15	2/15 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/19)	2/15
		2/1	2/2	2/16	2/16 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/19)	2/16
		2/2	2/5	2/17	2/19 (轉全球創新成長、環球股票收益基金為2/20)	2/19
		2/5	2/6	2/19	2/19 (轉全球創新成長、環球股票收益基金為2/20)	2/19
		2/6	2/7	2/20	2/20	2/20
		2/7	2/19	2/26	2/26	2/26

註: 2/15.2/16 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/17(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/19 全球創新成長、環球股票收益基金暫停計價

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、全球創新成長 亞太高息平衡、 絕對日本、新興35、 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、 亞洲總合非投資等級債券、 泛亞太股票入息、 多元入息成長、 新興雙利平衡基金 環球股票收益基金	1/29	1/30	2/5	2/5	2/5
		1/30	1/31	2/6	1.轉海外市場基金為2/6 2.轉國內市場基金為2/15	2/6
		1/31	2/1	2/7	1.轉海外市場基金為2/7 2.轉國內市場基金為2/15	2/7
		2/1	2/2	2/15	2/15 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/19)	2/15
		2/2	2/5	2/16	2/16 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/19)	2/16
		2/5	2/6	2/17	2/19 (轉全球創新成長、環球股票收益基金為2/20)	2/19
		2/6	2/7	2/19	2/19 (轉全球創新成長、環球股票收益基金為2/20)	2/19
		2/7	2/15	2/20	2/20	2/20

註: 2/15.2/16 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/17(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/19 全球創新成長、環球股票收益基金暫停計價

民國113年農曆假期-摩根投信境外基金申購淨值日及買回付款日指引

**：香港匯款日"是指交割日香港匯出贖回款的日期。若客戶的銀行帳戶在台灣，因銀行放春節長假，則匯入款銀行會在春節後才入帳。

註1. 台灣農曆假期: 2/08-2/14

註2. 香港農曆假期: 2/12-2/13

註3. 2/09 摩根亞洲增長基金/摩根亞洲小型企業基金/摩根南韓基金/摩根基金大中華基金/摩根基金新興市場股息收益基金/摩根太平洋科技基金休市

註4. 2/14 摩根基金大中華基金休市

註5. 下表為正常交易基金淨值計算和香港匯款日期,如遇休市市場請參閱如上註記

基金種類	基金(系列)名稱	下單日	申購/買回淨值日	買回付款日	轉摩根證券其他系列基金申購日 (貨幣型基金除外)	轉申購貨幣型基金
境外基金	摩根香港UT系列	2/5	2/5	2/8	摩根香港UT系列2/5 摩根盧森堡系列2/6	2/6
	摩根印度基金 摩根菲律賓基金	2/5	2/5	2/14	摩根香港UT系列2/5 摩根盧森堡系列2/6	摩根印度基金2/14 摩根菲律賓基金2/7

	摩根盧森堡系列	2/5	2/5	2/8	摩根香港UT系列2/6 摩根盧森堡系列2/5	2/5
	摩根基金 - 美元浮動淨 值貨幣基金	2/5	申購:款項入帳日 買回2/5	2/8	摩根香港UT系列2/6 摩根盧森堡系列2/5	NA

基金種類	基金(系列)名稱	下單日	申購/買回 淨值日	買回 付款日	轉摩根證券其他系列 基金申購日 (貨幣型基金除外)	轉申購貨幣型基金
境外基金	摩根香港UT系列	2/6	2/6	2/9	摩根香港UT系列2/6 摩根盧森堡系列2/7	2/7
	摩根印度基金 摩根菲律賓基金	2/6	2/6	2/15	摩根香港UT系列2/6 摩根盧森堡系列2/7	摩根印度基金2/15 摩根菲律賓基金2/8
	摩根盧森堡系列	2/6	2/6	2/9	摩根香港UT系列2/7 摩根盧森堡系列2/6	2/6
	摩根基金 - 美元浮動淨 值貨幣基金	2/6	申購:款項入帳日 買回2/6	2/9	摩根香港UT系列2/7 摩根盧森堡系列2/6	NA

基金種類	基金(系列)名稱	下單日	申購/買回 淨值日	買回 付款日	轉摩根證券其他系列 基金申購日 (貨幣型基金除外)	轉申購貨幣型基金
境外基金	摩根香港UT系列	2/7	2/7	2/14	摩根香港UT系列2/7 摩根盧森堡系列2/8	2/8
	摩根印度基金 摩根菲律賓基金	2/7	2/7	2/16	摩根香港UT系列2/7 摩根盧森堡系列2/8	摩根印度基金2/16 摩根菲律賓基金2/9
	摩根盧森堡系列	2/7	2/7	2/14	摩根香港UT系列2/8 摩根盧森堡系列2/7	2/7
	摩根基金 - 美元浮動淨 值貨幣基金	2/7	申購:款項入帳日 買回2/7	2/14	摩根香港UT系列2/8 摩根盧森堡系列2/7	NA