

民國114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：1/23及1/24 **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：1/23及1/24 **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、大美國領先收成多重資產基金之申購及買回。

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	1/22	1/23	1/23	1.轉海外市場基金為1/23 2.轉國內市場基金為2/3	1/23
		1/23	1/24	1/24	1.轉海外市場基金為1/24 2.轉國內市場基金為2/3	1/24
		1/24	2/3	2/3	2/3 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/3

註: 1/20 全球創新成長、環球股票收益、大美國領先收成多重資產基金暫停計價

2/3.2/4 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/8(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

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	1/20	1/21	1/23	1.轉國內市場基金為1/21 2.轉海外市場基金1/23	1/23
		1/21	1/22	1/24	1.轉國內市場基金為1/22 2.轉海外市場基金為1/24	1/24
		1/22	2/3	2/5	1.轉國內市場基金為2/3 2.轉海外市場基金為2/5	2/5

註: 1/20 全球創新成長、環球股票收益、大美國領先收成多重資產基金暫停計價

2/3.2/4 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/8(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

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、 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	1/16	1/17	1/23	1.轉海外市場基金為1/23 2.轉國內市場基金為2/3	1/23
		1/17	1/20	1/24	1.轉海外市場基金為1/24 2.轉國內市場基金為2/3	1/24
		1/20	1/21	2/3	2/3 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/3
		1/21	1/22	2/4	2/4 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/4
		1/22	1/23	2/5	2/5	2/5
		1/23	1/24	2/6	2/6	2/6
		1/24	2/3	2/7	2/7	2/7

註: 1/20 全球創新成長、環球股票收益、大美國領先收成多重資產基金暫停計價

2/3.2/4 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/8(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

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	全球創新成長、 環球股票收益基金	1/16	1/17	1/23	1.轉海外市場基金為1/23 2.轉國內市場基金為2/3	1/23
		1/17	1/21	2/3	2/3 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/3
		1/21	1/22	2/4	2/4 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/4
		1/22	1/23	2/5	2/5	2/5
		1/23	1/24	2/6	2/6	2/6
		1/24	2/3	2/7	2/7	2/7

註: 1/20 全球創新成長、環球股票收益、大美國領先收成多重資產基金暫停計價

2/3.2/4 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/8(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

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	1/15	1/16	1/23	1.轉海外市場基金為1/23 2.轉國內市場基金為2/3	1/23
		1/16	1/17	1/24	1.轉海外市場基金為1/24 2.轉國內市場基金為2/3	1/24
		1/17	1/20	2/3	2/3 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/3
		1/20	1/21	2/4	2/4 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/4
		1/21	1/22	2/5	2/5	2/5
		1/22	1/23	2/6	2/6	2/6
		1/23	1/24	2/7	2/7	2/7
		1/24	2/5	2/11	2/11 (轉新興日本、絕對日本基金為2/12)	2/11

註: 1/20 全球創新成長、環球股票收益、大美國領先收成多重資產基金暫停計價

2/3.2/4 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/8(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

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	大美國領先收成多重資產基金	1/14	1/15	1/23	1.轉海外市場基金為1/23 2.轉國內市場基金為2/3	1/23
		1/15	1/16	1/24	1.轉海外市場基金為1/24 2.轉國內市場基金為2/3	1/24
		1/16	1/17	2/3	2/3 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/3
		1/17	1/21	2/4	2/4 (轉中國A股、中國雙息平衡基金為2/5)	2/4
		1/21	1/22	2/5	2/5	2/5
		1/22	1/23	2/6	2/6	2/6
		1/23	1/24	2/7	2/7	2/7
		1/24	2/3	2/10	2/10	2/10

註: 1/20 全球創新成長、環球股票收益、大美國領先收成多重資產基金暫停計價

2/3.2/4 中國A股、中國雙息平衡基金暫停計價

2/8(六) 補班，全系列投信基金暫停計價

2/11 新興日本、絕對日本基金暫停計價

民國114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: 1/27-1/31

註2. 香港農曆假期: 1/29-1/31

註3. 1/28 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休市

註4. 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	1/22	1/22	1/27	摩根香港UT系列1/22 摩根盧森堡系列1/23	1/23
	摩根印度基金	1/22	1/22	2/3	摩根香港UT系列1/22 摩根盧森堡系列1/23	摩根印度基金2/3
	摩根盧森堡系列	1/22	1/22	1/27	摩根香港UT系列1/23 摩根盧森堡系列1/22	1/22

	摩根基金 - 美元浮動淨 值貨幣基金	1/22	申購:款項入帳日 買回1/22	1/27	摩根香港UT系列1/23 摩根盧森堡系列1/22	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	1/23	1/23	1/28	摩根香港UT系列1/23 摩根盧森堡系列1/24	1/24
	摩根印度基金	1/23	1/23	2/4	摩根香港UT系列1/23 摩根盧森堡系列1/24	摩根印度基金2/4
	摩根盧森堡系列	1/23	1/23	1/28	摩根香港UT系列1/24 摩根盧森堡系列1/23	1/23
	摩根基金 - 美元浮動淨 值貨幣基金	1/23	申購:款項入帳日 買回1/23	1/28	摩根香港UT系列1/24 摩根盧森堡系列1/23	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	1/24	1/24	2/3	摩根香港UT系列1/24 摩根盧森堡系列1/27	1/27
	摩根印度基金	1/24	1/24	2/5	摩根香港UT系列1/24 摩根盧森堡系列1/27	摩根印度基金2/5
	摩根盧森堡系列	1/24	1/24	2/3	摩根香港UT系列1/27 摩根盧森堡系列1/24	1/24
	摩根基金 - 美元浮動淨 值貨幣基金	1/24	申購:款項入帳日 買回1/24	2/3	摩根香港UT系列1/27 摩根盧森堡系列1/24	NA