

第一金投信114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
114年1月22日(三)	114年1月24日(五)	114年2月3日(一)	114年2月3日(一)

(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：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22日	1月22日	1月22日	1月23日	1月23日
1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	1月24日
1月24日	1月24日	1月24日	2月3日	2月3日
2月3日	2月3日	2月3日	2月4日	2月4日

2. 國內股票型基金：店頭市場、小型精選、電子、創新趨勢、中概平衡、核心戰略

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22日	1月22日	1月22日	2月3日	2月5日
1月23日	2月3日	2月3日	2月4日	2月6日
1月24日	2月3日	2月3日	2月4日	2月6日
2月3日	2月3日	2月3日	2月4日	2月6日

3. 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22日	1月22日	1月22日	1月23日	2月4日
1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	2月5日
1月24日	1月24日	1月24日	2月3日	2月6日
2月3日	2月3日	2月3日	2月4日	2月7日

4. 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22日	1月22日	1月22日	1月23日	2月6日
1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	2月7日
1月24日	1月24日	1月24日	2月5日	2月10日
2月5日	2月5日	2月5日	2月6日	2月11日

5. 國外股票型基金(III)：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、全球不動產證券化、亞洲新興市場、水電瓦斯、永續影響力

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22日	1月22日	1月22日	1月23日	2月5日
1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	2月6日
1月24日	1月24日	1月24日	2月3日	2月7日
2月3日	2月3日	2月3日	2月4日	2月10日

6. 國外股票型基金(IV)：量化日本(備註)

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22日	1月22日	1月22日	1月23日	2月5日
1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	2月6日
1月24日	1月24日	1月24日	2月3日	2月7日
2月3日	2月3日	2月3日	2月4日	2月8日

*實際基金休假日需以當日公告為準

7. 國外債券型基金：全球非投資等級債、美國100大債、全球富國債、四至六年機動到期債

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)
1月22日	1月22日	1月22日	1月23日	2月6日
1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	2月7日
1月24日	1月24日	1月24日	2月3日	2月10日
2月3日	2月3日	2月3日	2月4日	2月11日

8. 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22日	1月22日	1月22日	1月22日	2月4日
1月23日	非營業日			
1月24日	非營業日			
2月3日	2月3日	2月3日	2月3日	2月5日

9. 國外指數型基金：金融債10+、太空衛星ETF

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22日	1月22日	1月22日	1月22日	2月7日
1月23日	非營業日			
1月24日	非營業日			
2月3日	2月3日	2月3日	2月3日	2月10日

備註：量化日本基金成立之日起屆滿六個月後，每年度1月及7月第10日(含)前公告達該一定比例之主要投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因例假日變更時，仍從其公告規定。

*實際基金休假日需以當日公告為準