

二、申贖順延交易日期如下：

114/04/18

(中國東協、人口、生技、油礦、新興市場、農金、綠能、特別收益多重資產、AI收益成長、四季成長、四季雙收、**收益成長多重資產**)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/04/18	114/04/21
買回	114/04/18	114/04/21

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/04/11	114/04/21
	114/04/14	114/04/22
	114/04/15	114/04/23
	114/04/16	114/04/24
	114/04/17	114/04/25
	114/04/18 (順延至114/04/21)	114/04/28
	114/04/21	114/04/28
	114/04/22	114/04/29

114/04/18、114/04/21 (中國策略、中華新思路、四季回報、四季豐收、目標收益、新興債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/04/18	114/04/22
	114/04/21	114/04/22
買回	114/04/18	114/04/22
	114/04/21	114/04/22

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/04/11	114/04/22
	114/04/14	114/04/23
	114/04/15	114/04/24
	114/04/16	114/04/25
	114/04/17	114/04/28
	114/04/18 (順延至114/04/22)	114/04/29
	114/04/21 (順延至114/04/22)	114/04/29
	114/04/22	114/04/29
	114/04/23	114/04/30

114/05/02、114/05/05 (中國策略、中華新思路)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/02	114/05/06
	114/05/05	114/05/06
買回	114/05/02	114/05/06
	114/05/05	114/05/06

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/04/24	114/05/06
	114/04/25	114/05/07
	114/04/28	114/05/08
	114/04/29	114/05/09
	114/04/30	114/05/12
	114/05/02 (順延至114/05/06)	114/05/13
	114/05/05 (順延至114/05/06)	114/05/13
	114/05/06	114/05/13
	114/05/07	114/05/14

二、申贖順延交易日期如下：

114/05/05(新興市場、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/05	114/05/06
買回	114/05/05	114/05/06

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/04/25	114/05/06
	114/04/28	114/05/07
	114/04/29	114/05/08
	114/04/30	114/05/09
	114/05/02	114/05/12
	114/05/05 (順延至114/05/06)	114/05/13
	114/05/06	114/05/13
114/05/07	114/05/14	

114/05/09(四季回報、四季豐收、新興債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/09	114/05/12
買回	114/05/09	114/05/12

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/05/02	114/05/12
	114/05/05	114/05/13
	114/05/06	114/05/14
	114/05/07	114/05/15
	114/05/08	114/05/16
	114/05/09 (順延至114/05/12)	114/05/19
	114/05/12	114/05/19
114/05/13	114/05/20	

114/05/12(中國東協)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/12	114/05/13
買回	114/05/12	114/05/13

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/05/05	114/05/13
	114/05/06	114/05/14
	114/05/07	114/05/15
	114/05/08	114/05/16
	114/05/09	114/05/19
	114/05/12 (順延至114/05/13)	114/05/20
	114/05/13	114/05/20
114/05/14	114/05/21	

114/05/26

(人口、生技、油礦、農金、綠能、收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、AI收益成長、四季成長、四季雙收、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/26	114/05/27
買回	114/05/26	114/05/27

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/05/19	114/05/27
	114/05/20	114/05/28
	114/05/21	114/05/29
	114/05/22	114/06/02
	114/05/23	114/06/03
	114/05/26 (順延至114/05/27)	114/06/04
	114/05/27	114/06/04
114/05/28	114/06/05	

二、申贖順延交易日期如下：

114/05/26、114/05/29、114/06/09(四季回報、四季豐收)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/26	114/05/27
	114/05/29	114/06/02
	114/06/09	114/06/10
買回	114/05/26	114/05/27
	114/05/29	114/06/02
	114/06/09	114/06/10

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/05/19	114/05/27
	114/05/20	114/05/28
	114/05/21	114/06/02
	114/05/22	114/06/03
	114/05/23	114/06/04
	114/05/26 (順延至114/05/27)	114/06/05
	114/05/27	114/06/05
	114/05/28	114/06/06
	114/05/29 (順延至114/06/02)	114/06/10
	114/06/02	114/06/10
	114/06/03	114/06/11
	114/06/04	114/06/12
	114/06/05	114/06/13
	114/06/06	114/06/16
	114/06/09 (順延至114/06/10)	114/06/17
	114/06/10	114/06/17
114/06/11	114/06/18	

114/05/29、114/06/09 (新興債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/29	114/06/02
	114/06/09	114/06/10
買回	114/05/29	114/06/02
	114/06/09	114/06/10

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/05/22	114/06/02
	114/05/23	114/06/03
	114/05/26	114/06/04
	114/05/27	114/06/05
	114/05/28	114/06/06
	114/05/29 (順延至114/06/02)	114/06/10
	114/06/02	114/06/10
	114/06/03	114/06/11
	114/06/04	114/06/12
	114/06/05	114/06/13
	114/06/06	114/06/16
	114/06/09 (順延至114/06/10)	114/06/17
	114/06/10	114/06/17
	114/06/11	114/06/18

二、申贖順延交易日期如下：

114/06/02 (中國策略、中華新思路)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/06/02	114/06/03
買回	114/06/02	114/06/03

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/05/23	114/06/03
	114/05/26	114/06/04
	114/05/27	114/06/05
	114/05/28	114/06/06
	114/05/29	114/06/09
	114/06/02 (順延至114/06/03)	114/06/10
	114/06/03	114/06/10
	114/06/04	114/06/11

114/06/19

(人口、生技、油礦、農金、綠能、收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、AI收益成長、四季成長、四季雙收、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/06/19	114/06/20
買回	114/06/19	114/06/20

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/06/12	114/06/20
	114/06/13	114/06/23
	114/06/16	114/06/24
	114/06/17	114/06/25
	114/06/18	114/06/26
	114/06/19 (順延至114/06/20)	114/06/27
	114/06/20	114/06/27
	114/06/23	114/06/30

114/06/19、114/06/23 (四季回報、四季豐收)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/06/19	114/06/20
	114/06/23	114/06/24
買回	114/06/19	114/06/20
	114/06/23	114/06/24

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/06/12	114/06/20
	114/06/13	114/06/24
	114/06/16	114/06/25
	114/06/17	114/06/26
	114/06/18	114/06/27
	114/06/19 (順延至114/06/20)	114/06/30
	114/06/20	114/06/30
	114/06/23 (順延至114/06/24)	114/07/01
	114/06/24	114/07/01
	114/06/25	114/07/02

114/06/23 (新興債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/06/23	114/06/24
買回	114/06/23	114/06/24

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/06/16	114/06/24
	114/06/17	114/06/25
	114/06/18	114/06/26
	114/06/19	114/06/27
	114/06/20	114/06/30
	114/06/23 (順延至114/06/24)	114/07/01
	114/06/24	114/07/01
	114/06/25	114/07/02