

第一金證券投資信託股份有限公司 函

地址：10477 台北市民權東路三段 6 號 7 樓

傳真：(02) 2509-6114

聯絡人及電話：劉昭君 (02) 2508-8005

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

速別：普通

發文日期：中華民國 105 年 01 月 26 日

發文字號：(105) 第一金投信字第 62 號

附件：第一金投信 105 年度農曆年前後基金交易日程表

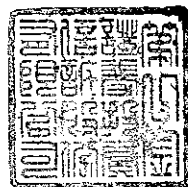
主旨：為通知本公司 105 年農曆年前後基金交易相關日程，如說明，敬請查照。

說明：

- 一、本公司 105 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 105 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
105 年 02 月 03 日(三)	105 年 02 月 05 日(五)	105 年 02 月 15 日(一)	105 年 02 月 15 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(I)：全家福貨幣市場、台灣貨幣市場

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/03	02/03	02/03	02/04	02/04
02/04	02/04	02/04	02/05	02/05
02/05	02/05	02/05	02/15	02/15
02/15	02/15	02/15	02/16	02/16

2. 貨幣市場基金(II)：人民幣貨幣市場(包含新台幣及人民幣級別)

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/03	02/03	02/03	02/04	02/05
02/04	02/04	02/04	02/05	02/15
02/05	02/05	02/05	02/15	02/16
02/15	02/15	02/15	02/16	02/17

3. 國內股票型基金：店頭市場、小型精選、電子、大中華、創新趨勢

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/03	02/03	02/03	02/15	02/17
02/04	02/15	02/04	02/16	02/18
02/05	02/15	02/05	02/16	02/18
02/15	02/15	02/15	02/16	02/18

4. 國內平衡型基金：中概平衡

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/03	02/03	02/03	02/15	02/17
02/04	02/15	02/04	02/16	02/18
02/05	02/15	02/05	02/16	02/18
02/15	02/15	02/15	02/16	02/18

5. 國外股票型基金(I)：亞洲科技、中國世紀(包含新台幣及人民幣級別)

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/03	02/03	02/03	02/04	02/16
02/04	02/04	02/04	02/05	02/17
02/05	02/05	02/05	02/15	02/18
02/15	02/15	02/15	02/16	02/19

6. 國外股票型基金(II)：全球大趨勢

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/03	02/03	02/03	02/04	02/18
02/04	02/04	02/04	02/05	02/19
02/05	02/05	02/05	02/16	02/22
02/16	02/16	02/16	02/17	02/23

7. 國外股票型基金(III)：亞洲新興市場、全球不動產證券化

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/03	02/03	02/03	02/04	02/17
02/04	02/04	02/04	02/05	02/18
02/05	02/05	02/05	02/15	02/19
02/15	02/15	02/15	02/16	02/22

8. 高收益債券型基金(I)：全球高收益債券(包含新台幣及美元級別)

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/03	02/03	02/03	02/04	02/19
02/04	02/04	02/04	02/05	02/22
02/05	02/05	02/05	02/16	02/23
02/16	02/16	02/16	02/17	02/24

9. 高收益債券型基金(II)：人民幣高收益債券(包含新台幣及人民幣級別)

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/03	02/03	於閉鎖期間不得申請買回		
02/04	02/04			
02/05	02/05			
02/15	02/15			

10. 國外平衡型基金：全球多重資產入息平衡

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/03	02/03	02/03	02/04	02/19
02/04	02/04	02/04	02/05	02/22
02/05	02/05	02/05	02/15	02/23
02/15	02/15	02/15	02/16	02/24