



107年農曆春節期間基金交易日及淨值日計算一覽表

基金名稱	客戶申請日	申購	買回		
		申購淨值日(T)	實際買回申請日(T)	買回淨值日(T+1)	買回付款日
精穩基金 台灣優勢基金 台灣活力基金	2/8(四)	2/8(四)	2/8(四)	2/9(五)	2/21(三)
	2/9(五)	2/9(五)	2/9(五)	2/12(一)	2/22(四)
	2/12(一)	2/12(一)	2/12(一)	2/21(三)	2/23(五)
	2/13(二)	2/21(三)	2/21(三)	2/22(四)	2/26(一)
	2/14(三)	2/21(三)	2/21(三)	2/22(四)	2/26(一)
華盈貨幣市場基金	2/12(一)	2/12(一)	2/12(一)	2/13(二)	2/13(二)
	2/13(二)	2/13(二)	2/13(二)	2/14(三)	2/14(三)
	2/14(三)	2/14(三)	2/14(三)	2/21(三)	2/21(三)
全球不動產收益基金 樂齡收益平衡基金 雄鷹新興市場債券基金 六年到期新興主權債券基金 智能運動基金	2/6(二)	2/6(二)	2/6(二)	2/7(三)	2/21(三)
	2/7(三)	2/7(三)	2/7(三)	2/8(四)	2/22(四)
	2/8(四)	2/8(四)	2/8(四)	2/9(五)	2/23(五)
	2/9(五)	2/9(五)	2/9(五)	2/12(一)	2/26(一)
	2/12(一)	2/12(一)	2/12(一)	2/21(三)	2/27(二)
	2/13(二)	2/21(三)	2/21(三)	2/22(四)	3/1(四)
	2/14(三)	2/21(三)	2/21(三)	2/22(四)	3/1(四)
多元入息平衡基金 全球股票入息基金 亞太多元入息平衡基金 全球短期高收益債券基金	2/8(四)	2/8(四)	2/8(四)	2/9(五)	2/21(三)
	2/9(五)	2/9(五)	2/9(五)	2/12(一)	2/22(四)
	2/12(一)	2/12(一)	2/12(一)	2/13(二)	2/23(五)
	2/13(二)	2/13(二)	2/13(二)	2/14(三)	2/26(一)
	2/14(三)	2/14(三)	2/14(三)	2/21(三)	2/27(二)

備註：

- 轉申購基金皆以轉出基金之買回付款日為申購基金之申購淨值日，轉申購同一基金以買回淨值日為申購日。
- 2/13、2/14 精穩基金、台灣優勢基金、台灣活力基金、全球不動產收益基金、樂齡收益平衡基金、六年到期新興主權債券基金、雄鷹新興市場債券基金、智能運動基金皆為休市日，故申購、買回申請日及買回付款日皆遞延。
- 107/2/12 為台灣股市封關日；股票開紅盤日為 107/2/21(農曆春節期間為 107/2/15~107/2/20)。

