



中國信託證券投資信託股份有限公司

111 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
台灣活力基金	1/24	1/24	1/24	1/25	2/7
	1/25	1/25	1/25	1/26	2/8
	1/26	1/26	1/26	2/7	2/9
	1/27	2/7	2/7	2/8	2/10
	1/28	2/7	2/7	2/8	2/10
華盈貨幣市場基金	1/26	1/26	1/26	1/27	1/27
	1/27	1/27	1/27	1/28	1/28
	1/28	1/28	1/28	2/7	2/7
全球不動產收益基金	1/20	1/20	1/20	1/21	2/7
樂齡收益平衡基金	1/21	1/21	1/21	1/24	2/8
雄鷹新興市場債券基金	1/22	1/24	1/24	1/25	2/9
六年到期新興主權債券基金	1/24	1/24	1/24	1/25	2/9
2024 年到期新興主權債券基金	1/25	1/25	1/25	1/26	2/10
智慧城市建設基金	1/26	1/26、2/7(註 2)	1/26、2/7(註 2)	2/7、2/8(註 2)	2/11、2/14(註 2)
2026 年到期新興優先順位債券基金	1/27	2/7	2/7	2/8	2/14
亞太實質收息多重資產基金(註 2)	1/28	2/7	2/7	2/8	2/14
越南機會基金 科技趨勢多重資產基金(本基金尚在 閉鎖期)	1/19	1/19	1/19	1/20	2/7
	1/20	1/20	1/20	1/21	2/8
	1/21	1/21	1/21	1/24	2/9
	1/22	1/24	1/24	1/25	2/10
	1/24	1/24	1/24	1/25	2/10
	1/25	1/25	1/25	1/26	2/11
	1/26	1/26	1/26	2/7	2/14
	1/27	2/7	2/7	2/8	2/15
	1/28	2/7	2/7	2/8	2/15

備註：

1. 轉申購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. 111 年 1 月基金休市日如下表，故申購、買回申請日及買回付款日皆遞延。

基金名稱	休市日
台灣活力基金、華盈貨幣市場基金、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、智慧城市建設基金、亞太實質收息多重資產基金、越南機會基金、科技趨勢多重資產基金、六年到期新興主權債券基金、2024 年到期新興主權債券基金、2026 年到期新興優先順位債券基金	1/22
亞太實質收息多重資產基金	1/26

3. 111/1/26 為台灣股市封關日；股票開紅盤日為 111/2/7 (農曆春節期間為 111/1/29~111/2/6)。

