

113 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	2/1	2/1	2/1	2/2	2/15
	2/2	2/2	2/2	2/5	2/16
	2/5	2/5	2/5	2/15	2/19
	2/6、2/7	2/15	2/15	2/16	2/20
華盈貨幣市場基金	2/5	2/5	2/5	2/6	2/6
	2/6	2/6	2/6	2/7	2/7
	2/7	2/7	2/7	2/15	2/15
樂齡收益平衡基金 (註 2) 2024 年到期新興主權債券基金 智慧城市建設基金 (註 2) 2026 年到期新興優先順位債券基金(註 2) 亞太實質收息多重資產基金 ESG 金融收益多重資產基金 (註 2)	1/29	1/29	1/29	1/30	2/5
	1/30	1/30	1/30	1/31	2/15
	1/31	1/31	1/31	2/1	2/16
	2/1	2/1	2/1	2/2	2/19、2/20 (註 2)
	2/2	2/2	2/2	2/5	2/20、2/21 (註 2)
	2/5	2/5	2/5	2/15	2/21、2/22 (註 2)
	2/6、2/7	2/15	2/15	2/16	2/22、2/23 (註 2)
越南機會基金 科技趨勢多重資產基金 (註 2)	1/26	1/26	1/26	1/29	2/5
	1/29	1/29	1/29	1/30	2/15
	1/30	1/30	1/30	1/31	2/16
	1/31	1/31	1/31	2/1	2/19、2/20 (註 2)
	2/1	2/1	2/1	2/2	2/20、2/21 (註 2)
	2/2	2/2	2/2	2/5	2/21、2/22 (註 2)
	2/5	2/5	2/5	2/15	2/22、2/23 (註 2)
ESG 碳商機多重資產基金 (註 2) 成長轉機多重資產基金 (註 2)	2/6、2/7	2/15	2/15	2/16	2/23、2/26 (註 2)
	1/25	1/25	1/25	1/26	2/5
	1/26	1/26	1/26	1/29	2/15
	1/29	1/29	1/29	1/30	2/16
	1/30	1/30	1/30	1/31	2/20
	1/31	1/31	1/31	2/1	2/21
	2/1	2/1	2/1	2/2	2/22
	2/2	2/2	2/2	2/5	2/23
	2/5	2/5	2/5	2/15	2/26
	2/6、2/7	2/15	2/15	2/16	2/27

註 1: 轉申購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

註 2: 113 年 2 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
樂齡收益平衡基金、智慧城市建設基金、科技趨勢多重資產基金、2026 年到期新興優先順位債券基金、ESG 碳商機多重資產基金、金融收益多重資產基金、成長轉機多重資產基金	2/19

註 3: 113/2/5 為台灣股市封關日; 股票開紅盤日為 113/2/15 (農曆春節期間為 113/2/8~113/2/14)。

