

檔 號：

保存年限：

凱基證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國112年1月5日

發文字號：凱基信字第1120000004號

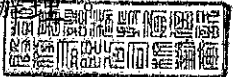
速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：為通知民國(下同)112年農曆春節假期前後期間，本公司各基金申購、買回收件日期，請 查照。

說明：配合金融監督管理委員會公告112年銀行業休假日期表，及臺灣證券交易所股份有限公司公告112年有價證券集中交易市場開(休)市日期表，提供112年農曆春節假期前後期間，本公司各基金申購、買回收件日期如附件，敬請 配合辦理。



正本：臺灣銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行信託部、合作金庫商業銀行財富管理部、彰化商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、華南商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、凱基期貨股份有限公司、凱基證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、好好證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司

副本：

總經理 張慈恩

2023年股市封關／開市 凱基投信系列基金淨值認定日

基金名稱	營業日定義	收件日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
凱旋	銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日	1/17	1/17	1/18	1/18
		1/18	1/18	1/19	1/19
		1/19	1/19	1/30	1/30
		1/30	1/30	1/31	1/31
開創 精五門	中華民國證券市場交易日	1/17	1/17	1/30	2/1
		1/18、1/19、1/30	1/30	1/31	2/2
臺灣多元收益多重資產 台商天下 新興市場中小 亞洲護城河 雲端趨勢 醫院及長照 環球趨勢 未來移動	中華民國證券市場交易日	1/17	1/17	1/30	2/3
		1/18、1/19、1/30	1/30	1/31	2/6
收益成長多重資產	中華民國證券市場交易日	1/17	1/17	1/30	2/7
		1/18、1/19、1/30	1/30	1/31	2/8
未來世代關鍵收息多重資產 未來樂活多重資產	中華民國證券市場交易日	1/17	1/17	1/30	2/6
		1/18、1/19、1/30	1/30	1/31	2/7
全球ESG永續非投資等級債券 新興亞洲永續優選債券 新興市場ESG永續主題債券	銀行營業日	1/17	1/17	1/18	2/2
		1/18	1/18	1/19	2/3
		1/19	1/19	1/30	2/6
		1/30	1/30	1/31	2/7
新興趨勢ETF組合	銀行營業日	1/17	1/17	1/18	2/3
		1/18	1/18	1/19	2/4
		1/19	1/19	1/30	2/6
		1/30	1/30	1/31	2/7
六年到期新興市場債 2024到期新興市場債 2025到期新興市場債	銀行營業日	1/17	-	1/18	2/3
		1/18	-	1/19	2/6
		1/19	-	1/30	2/7
		1/30	-	1/31	2/8
2025階梯到期新興市場債 2025到期優先順位新興市場債 2026到期新興市場債	銀行營業日	1/17	-	1/17	2/3
		1/18	-	1/18	2/6
		1/19	-	1/19	2/7
		1/30	-	1/30	2/8

※ 2023年農曆春節股市封關日為1/17、春節期間為1/20~1/29、股市開紅盤日為1/30。

※ 基金之申購/買回淨值日及買回付款日如有異動，將另行公告通知。