

檔 號：

保存年限：

凱基證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市明水路698號

電話：02-2181-5678

承辦人：陳怡君 Ext. 5673

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年1月24日

發文字號：凱基信字第1130000017號

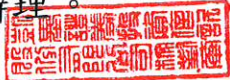
速別：普通件

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)113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113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113年有價證券集中交易市場開(休)市日期表，提供113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、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、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、富邦綜合證券股份有限公司、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、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、元富證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、好好證券股份有限公司

副本：

總經理 張慈恩

2024年股市封關／開市 凱基投信系列基金淨值認定日

基金名稱	收件日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
凱旋	2/5	2/5	2/6	2/6
	2/6	2/6	2/7	2/7
	2/7	2/7	2/15	2/15
	2/15	2/15	2/16	2/16
開創 精五門	2/5	2/5	2/15	2/19
	2/6、2/7、2/15	2/15	2/16	2/20
臺灣多元收益多重資產 台商天下 新興市場中小	2/5	2/5	2/15	2/21
	2/6、2/7、2/15	2/15	2/16	2/22
雲端趨勢 醫院及長照 環球趨勢 未來移動	2/5	2/5	2/15	2/22
	2/6、2/7、2/15	2/15	2/16	2/23
收益成長多重資產	2/5	2/5	2/15	2/26
	2/6、2/7、2/15	2/15	2/16	2/27
未來世代關鍵收益多重資產 未來樂活多重資產 實質收益多重資產	2/5	2/5	2/15	2/23
	2/6、2/7、2/15	2/15	2/16	2/26
全球ESG永續非投資等級債券 新興市場ESG永續主題債券	2/5	2/5	2/6	2/20
	2/6	2/6	2/7	2/21
	2/7	2/7	2/15	2/22
	2/15	2/15	2/16	2/23
新興趨勢ETF組合	2/5	2/5	2/6	2/20
	2/6	2/6	2/7	2/21
	2/7	2/7	2/15	2/22
	2/15	2/15	2/16	2/23
六年期新興市場債 2024到期新興市場債 2025到期新興市場債	2/5	-	2/6	2/21
	2/6	-	2/7	2/22
	2/7	-	2/15	2/23
	2/15	-	2/16	2/26
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	2/5	-	2/5	2/21
	2/6	-	2/6	2/22
	2/7	-	2/7	2/23
	2/15	-	2/15	2/26

※ 2024年農曆春節股市封關日為2/5、春節期間為2/8~2/14、股市開紅盤日為2/15。

※ 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。