

檔 號：

保存年限：

# 富邦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信託處

發文日期：中華民國111年12月27日

發文字號：富信字第1110000608號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：富邦投信112年度農曆年前基金申贖作業相關配合事宜，敬請查照。

說明：

- 一、因應農曆年前金融機構、交易對手業務繁忙及股市封關後之基金申贖、淨值計算等事宜，相關注意事項提供如下，煩請各銷售通路提前告知客戶，以利作業順利完成。
- 二、依臺灣證券交易所公布國內股票市場112年農曆年前最後交易日為1月17日，銀行最後營業日為1月19日，農曆年後銀行暨國內股票市場開始營業日為1月30日。
- 三、營業日依「本國證券市場」者，112年1月18日、1月19日收件但無公告淨值；營業日依「本國銀行營業日」及「本國櫃檯買賣交易市場」者，112年1月18日、1月19日收件且公告淨值。
- 四、112年1月18日、1月19日定期(不)定額正常扣款，原112年1月20日至112年1月28日定期(不)定額扣款客戶，順延至112年1月30日扣款。
- 五、農曆年前各基金交易動態詳如附件。

正本：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司投資商品處、台北富邦商業銀行股份有限公司信用卡處、富邦人壽保險股份有限公司策劃管理部、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部、華南商業銀行股份有限公司信託部、彰化商業銀行股份有限公司信託處商品科、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司行銷企劃處、安泰商業銀行股份

有限公司財富管理部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、保證責任高雄市第三信用合作社企劃室、日盛證券股份有限公司財富管理部、日盛證券股份有限公司經紀事業部、康和綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司財管商品部、合作金庫人壽保險股份有限公司法人業務部、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、臺銀人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司財管商品部、富邦期貨股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司個人理財處、三信商業銀行股份有限公司財富管理部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、中國信託商業銀行股份有限公司個人信託部、元大商業銀行股份有限公司信託部、王道商業銀行股份有限公司財富管理部、台中商業銀行股份有限公司信託部、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部、合作金庫商業銀行信託部、合作金庫商業銀行財富管理部、京城商業銀行股份有限公司信託部、板信商業銀行股份有限公司信託部、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、第一商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行股份有限公司信託處、渣打國際商業銀行股份有限公司信託部、華泰商業銀行股份有限公司信託部、陽信商業銀行股份有限公司信託部、臺灣土地銀行股份有限公司信託部、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部作業科、臺灣銀行股份有限公司信託部、遠東國際商業銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司財富管理部、中國信託綜合證券股份有限公司經紀業務部通路支援科、永豐金證券股份有限公司整合行銷部管理科、玉山綜合證券股份有限公司業務發展部、兆豐證券股份有限公司財富管理部、合作金庫證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司經紀事業處、國票綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司業務管理科、統一綜合證券股份有限公司財富管理暨信託部、凱基證券股份有限公司財富管理部、凱基證券股份有限公司營運管理部、華南永昌綜合證券股份有限公司財富管理部產品業務科、群益金鼎證券股份有限公司、元大證券股份有限公司財管商品部、安聯人壽保險股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司

副本：

總經理 李明州