



# 第一金證券投資信託股份有限公司函

地址：104 台北市民權東路三段 6 號 7 樓

傳真：(02) 2509-4292

聯絡人及電話：張綦榛 (02) 2508-8005

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

速別：一般

發文日期：中華民國 110 年 1 月 28 日

發文字號：(110) 第一金投信字第 75 號

附件：第一金投信 110 年度農曆年前後基金交易日程表

主旨：謹通知本公司 110 年農曆年前後基金交易相關日程，詳如說

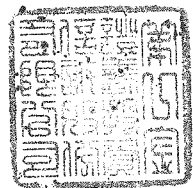
明，敬請查照。

說明：

- 一、本公司 110 年農曆年前後基金申購、買回及淨值計算等交易日程，詳如附件。
- 二、惠請貴公司配合辦理。

正本：如行文單位

第一金證券投資信託股份有限公司



## 第一金投信110年農曆年前後基金交易日程表

(一) 農曆年前後股市封關日、開紅盤日及銀行營業日如下：

國內股市封關日	國內銀行最後營業日	國內股市開紅盤日	國內銀行開始營業日
110年02月05日(五)	110年02月09日(二)	110年02月17日(三)	110年02月17日(三)

(二) 農曆年前後，第一金系列基金交易日程如下：

1. 貨幣市場基金(I)：全家福貨幣市場、台灣貨幣市場

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+1)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月8日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月9日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月17日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月18日

2. 貨幣市場基金(II)：人民幣貨幣市場

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+2)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月9日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月18日
2月9日	2月9日	2月9日	2月18日	2月19日
2月17日	2月18日	2月18日	2月19日	2月22日

3. 國內股票型基金：店頭市場、小型精選、電子、創新趨勢

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+3)
2月5日	2月5日	2月5日	2月17日	2月19日
2月8日	2月17日	2月17日	2月18日	2月22日
2月9日	2月17日	2月17日	2月18日	2月22日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月22日

4. 國內平衡型基金：中概平衡

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+3)
2月5日	2月5日	2月5日	2月17日	2月19日
2月8日	2月17日	2月17日	2月18日	2月22日
2月9日	2月17日	2月17日	2月18日	2月22日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月22日

5. 國外股票型基金(I)：亞洲科技

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+4)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月18日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月19日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月22日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月23日

6. 國外股票型基金(II)：中國世紀

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+4)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月19日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月22日
2月9日	2月9日	2月9日	2月18日	2月23日
2月17日	2月18日	2月18日	2月19日	2月24日

\*實際基金休假日需以當日公告為準

7. 國外股票型基金(III)：全球不動產證券化、亞洲新興市場、水電瓦斯

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+5)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月19日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月22日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月23日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月24日

8. 國外股票型基金(IV)：全球大趨勢、全球AI機器人及自動化產業、全球AI FinTech金融科技、全球AI 精準醫療  
全球AI 人工智慧、全球eSports電競、全球Fitness健康瘦身、全球Pet毛小孩

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+5)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月19日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月22日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月23日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月24日

9. 高收益債券型基金(II)：全球高收益債券

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+6)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月22日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月23日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月24日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月25日

10. 組合型基金：全球大四喜

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+6)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月22日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月23日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月24日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月25日

11. 國外債券型基金(I)：美國100大債、全球富國債

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+6)
2月5日	2月5日	2月5日	2月8日	2月22日
2月8日	2月8日	2月8日	2月9日	2月23日
2月9日	2月9日	2月9日	2月17日	2月24日
2月17日	2月17日	2月17日	2月18日	2月25日

12. 國外債券型基金(II)：四年到期債

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+6)
2月5日	2月5日	N/A	2月8日	2月22日
2月8日	2月8日	N/A	2月9日	2月23日
2月9日	2月9日	N/A	2月17日	2月24日
2月17日	2月17日	N/A	2月18日	2月25日

\*實際基金休假日需以當日公告為準