

富邦證券投資信託股份有限公司 函

地址：10557台北市敦化南路一段108號8樓

承辦人：鄭存倩

電話：02-87716688 分機 37806

電子信箱：tsunchien.cheng@fubon.com

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113年12月20日

發文字號：富信字第1130000525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114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114年農曆年前最後交易日為1月22日，銀行最後營業日為1月24日，農曆年後銀行暨國內股票市場開始營業日為2月3日。
- 三、營業日依「本國證券市場」者，114年1月23日、1月24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，114年1月23日、1月24日收件且公告淨值。
- 四、114年1月23日、1月24日定期(不)定額正常扣款，原114年1月25日至114年2月2日定期(不)定額扣款客戶，順延至114年02月3日扣款。
- 五、轉申購申購生效日依各轉申購基金買回付款日是否公告淨值或遞延至次一營業日。
- 六、農曆年前各基金交易動態詳如附件。



副本：



總經理 林欣怡

合外林

富邦證券投資信託股份有限公司

114年農曆春節期間基金交易日公告

中華民國 113 年 12 月 19 日

- 一、公告農曆春節期間基金交易相關時程。
- 二、依臺灣證券交易所公布國內股票市場 114 年農曆年前最後交易日為 1 月 22 日，銀行最後營業日為 1 月 24 日，農曆年後銀行暨國內股票市場開始營業日為 2 月 3 日。
- 三、營業日依「本國證券市場」者，114 年 1 月 23 日、1 月 24 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，114 年 1 月 23 日、1 月 24 日收件且公告淨值。
- 四、114 年 1 月 23 日、1 月 24 日定期(不)定額正常扣款，原 114 年 1 月 25 日至 114 年 2 月 2 日定期(不)定額扣款客戶，順延至 114 年 02 月 3 日扣款。
- 五、轉申購申購生效日依各轉申購基金買回付款日是否公告淨值或遞延至次一營業日。

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
吉祥貨幣市場基金	本國櫃檯買賣交易市場	114/01/22	114/01/22	114/01/23	114/01/23
		114/01/23	114/01/23	114/01/24	114/01/24
		114/01/24	114/01/24	114/02/03	114/02/03
中國貨幣市場基金	本國銀行營業日	114/01/22	114/01/22	114/01/23	114/01/24
		114/01/23	114/01/23	114/01/24	114/02/05
		114/01/24	114/01/24	114/02/05	114/02/06
富邦基金、精準基金、長紅基金、精銳中小基金、高成長基金、科技基金、台灣心基金、台灣高股息基金	本國證券市場	114/01/22	114/01/22	114/02/03	114/02/05
		114/01/23	114/02/03	114/02/04	114/02/06
		114/01/24	114/02/03	114/02/04	114/02/06
全球不動產基金、美國通膨連結公債指數基金	本國證券市場	114/01/22	114/01/22	114/02/03	114/02/07
		114/01/23	114/02/03	114/02/04	114/02/10
		114/01/24	114/02/03	114/02/04	114/02/10
大中華基金	本國證券市場	114/01/22	114/01/22	114/02/05	114/02/11
		114/01/23	114/02/05	114/02/06	114/02/12
		114/01/24	114/02/05	114/02/06	114/02/12
全球投資等級債券基金、中國非投資等級債券基金、亞太優質債券基金、歐亞絲路多重資產型基金	本國銀行營業日	114/01/22	114/01/22	114/01/23	114/02/05
		114/01/23	114/01/23	114/01/24	114/02/06
		114/01/24	114/01/24	114/02/03	114/02/07

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
中國多重資產型基金	本國銀行營業日	114/01/22	114/01/22	114/01/23	114/02/07
		114/01/23	114/01/23	114/01/24	114/02/10
		114/01/24	114/01/24	114/02/05	114/02/11
AI 智能新趨勢多重資產型基金	本國銀行營業日	114/01/22	114/01/22	114/01/23	114/02/06
		114/01/23	114/01/23	114/01/24	114/02/07
		114/01/24	114/01/24	114/02/03	114/02/10
台美雙星多重資產基金	本國銀行營業日 (註)	114/01/22	114/01/22	114/02/03	114/02/10
		114/01/23	114/02/03	114/02/04	114/02/11
		114/01/24	114/02/03	114/02/04	114/02/11

※申購淨值日與買回淨值日/付款日如有異動，請以實際公告為準。

註：台美雙星多重資產基金營業日定義：指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」及達該一定比例之主要投資所在國或地區及其休市日期，依最新公開說明書辦理。