

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115年1月23日

發文字號：富信字第1150000055號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：通知調整本公司115年度農曆春節期間基金交易時程，敬請查照。

說明：

- 一、本公司115年度農曆春節期間基金交易時程已於115年1月16日富信字第1150000037號函諒達。
- 二、依富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金公開說明書中所載基金營業日之定義，115年2月12日及13日為本基金營業日，故調整115年度農曆春節期間基金交易時程。
- 三、檢附更新後農曆春節期間各基金交易及買回付款時程；請各銷售機構提前告知客戶，以利基金交易作業順利完成。

正本：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託部、臺灣中小企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、華南商業銀行股份有限公司信託部、保證責任高雄市第三信用合作社企劃室、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司信託處商品科、元富證券股份有限公司財管商品部、康和綜合證券股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、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、安達人壽保險股份有限公司投資部、富邦綜合證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦期貨股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司信託部、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、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、安泰商業銀行股份有限公司、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


 中華民國教育部
 國立中央圖書館

章誠齋

富邦證券投資信託股份有限公司

115年農曆春節期間基金交易日公告

中華民國 115 年 01 月 20 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 115 年農曆年前最後交易日為 2 月 11 日，銀行最後營業日為 2 月 13 日，農曆年後銀行暨國內股票市場開始營業日為 2 月 23 日。
- 三、營業日依「本國證券市場」者，115 年 2 月 12 日、2 月 13 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，115 年 2 月 12 日、2 月 13 日收件且公告淨值。
- 四、115 年 2 月 12 日、2 月 13 日定期(不)定額正常扣款，原 115 年 2 月 14 日至 115 年 2 月 22 日定期(不)定額扣款客戶，順延至 115 年 02 月 23 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	收併日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
吉祥貨幣市場基金、 貨幣市場基金	本國櫃檯買賣 交易市場	115/02/11	115/02/11	115/02/12	115/02/12
		115/02/12	115/02/12	115/02/13	115/02/13
		115/02/13	115/02/13	115/02/23	115/02/23
中國貨幣市場基金	本國銀行營業日	115/02/11	115/02/11	115/02/12	115/02/13
		115/02/12	115/02/12	115/02/13	115/02/24
		115/02/13	115/02/13	115/02/24	115/02/25
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、 日盛基金、上選基金、 小而美基金、精選五虎基金、 高科技基金、新台商基金、 首選基金、MIT 主流基金、 台灣永續成長股息基金	本國證券市場	115/02/11	115/02/11	115/02/23	115/02/25
		115/02/12	115/02/23	115/02/24	115/02/26
		115/02/13	115/02/23	115/02/24	115/02/26
全球不動產基金、 台灣多重資產基金、 台灣優質多重資產基金、 全球關鍵半導體基金、	本國證券市場	115/02/11	115/02/11	115/02/23	115/03/02
		115/02/12	115/02/23	115/02/24	115/03/03
		115/02/13	115/02/23	115/02/24	115/03/03
亞洲機會基金、 全球抗暖化基金、 全球智能車基金	本國證券市場	115/02/11	115/02/24	115/02/25	115/03/05
		115/02/12	115/02/24	115/02/25	115/03/05
		115/02/13	115/02/24	115/02/25	115/03/05
大中華基金、 中國內需動力基金、 中國戰略 A 股基金	本國證券市場	115/02/11	115/02/11	115/02/24	115/03/03
		115/02/12	115/02/24	115/02/25	115/03/04
		115/02/13	115/02/24	115/02/25	115/03/04

基金名稱	營業日定義	收盤日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
越南機會基金	本國證券市場	115/02/11	115/02/11	115/02/23	115/03/03
		115/02/12	115/02/23	115/02/24	115/03/04
		115/02/13	115/02/23	115/02/24	115/03/04
長照產業收益不動產證券化基金	本國證券市場	115/02/11	115/02/11	115/02/11	115/03/02
		115/02/12	115/02/23	115/02/23	115/03/03
		115/02/13	115/02/23	115/02/23	115/03/03
標普 500 指數基金、 NASDAQ-100 指數基金	本國證券市場	115/02/11	115/02/11	115/02/23	115/03/03
		115/02/12	115/02/23	115/02/24	115/03/04
		115/02/13	115/02/23	115/02/24	115/03/04
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	本國銀行營業日	115/02/11	115/02/11	115/02/12	115/02/25
		115/02/12	115/02/12	115/02/13	115/02/26
		115/02/13	115/02/13	115/02/23	115/03/02
歐亞絲路多重資產型基金	本國銀行營業日	115/02/11	115/02/12	115/02/13	115/03/03
		115/02/12	115/02/12	115/02/13	115/03/03
		115/02/13	115/02/13	115/02/24	115/03/04
AI 智能新趨勢多重資產型基金、 雙核心戰略多重資產型基金	本國銀行營業日	115/02/11	115/02/11	115/02/12	115/02/26
		115/02/12	115/02/12	115/02/13	115/03/02
		115/02/13	115/02/13	115/02/23	115/03/03
亞洲非投資等級債券基金	本國銀行營業日	115/02/11	115/02/11	115/02/11	115/02/26
		115/02/12	115/02/12	115/02/12	115/03/02
		115/02/13	115/02/13	115/02/13	115/03/03
台美雙星多重資產基金	本國銀行營業日	115/02/11	115/02/11	115/02/12	115/02/26
		115/02/12	115/02/12	115/02/13	115/03/02
		115/02/13	115/02/13	115/02/23	115/03/03

※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。