

正本

檔 號：

保存年限：

富邦證券投資信託股份有限公司 函

地址：105 台北市敦化南路一段108號8樓

承辦人：鄭存倩

電話：02-8771-6688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109年1月2日

發文字號：富信字第10900000082號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：各基金交易動態

主旨：富邦投信民國109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109年農曆年前最後交易日為1月20日，銀行最後營業日為1月22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，109年1月21、1月22日收件但無公告淨值；營業日依「本國銀行營業日」者，109年1月21、1月22日收件且公告淨值。
- 四、109年1月21、1月22日定期（不）定額正常扣款，原109年1月23日至109年1月28日定期（不）定額扣款客戶，順延至109年1月30日扣款。
- 五、農曆年前各基金交易動態詳如附件一。

正本：凱基商業銀行股份有限公司信託處

副本：



總經理 李明軒