

第一金投信 104 年農曆春節期間基金交易日程表

(一) 農曆年股市封關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
104 年 02 月 13 日(五)	104 年 02 月 17 日(二)	104 年 02 月 24 日(二)	104 年 02 月 24 日(二)

(二) 農曆年股市封關日前後，第一金系列基金交易日程如下：

1. 貨幣市場基金(I)：全家福、台灣貨幣市場

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/13	02/13	02/13	02/16	02/16
02/16	02/16	02/16	02/17	02/17
02/17	02/17	02/17	02/24	02/24
02/24	02/24	02/24	02/25	02/25

2. 貨幣市場基金(II)：人民幣貨幣市場、人民幣貨幣市場人民幣

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/13	02/13	閉鎖期期間未開放買回		
02/16	02/16			
02/17	02/17			
02/24	02/24			

3. 國內股票型基金：店頭市場、小型精選、電子、大中華、中概平衡、創新趨勢

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/13	02/13	02/13	02/24	02/26
02/16	02/24	02/16	02/25	03/02
02/17	02/24	02/17	02/25	03/02
02/24	02/24	02/24	02/25	03/02

4. 國外股票型基金(I)：亞洲科技

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/13	02/13	02/13	02/16	02/25
02/16	02/16	02/16	02/17	02/26
02/17	02/17	02/17	02/24	03/02
02/24	02/24	02/24	02/25	03/03

5. 國外股票型基金(II)：中國世紀、中國世紀人民幣

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/13	02/13	02/13	02/16	02/26
02/16	02/16	02/16	02/17	03/02
02/17	02/17	02/17	02/25	03/03
02/24	02/25	02/24	02/26	03/04

6. 國外股票型基金(III)：亞洲新興市場基金、全球不動產證券化基金

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/13	02/13	02/13	02/16	02/26
02/16	02/16	02/16	02/17	03/02
02/17	02/17	02/17	02/24	03/03
02/24	02/24	02/24	02/25	03/04

7. 國外股票型基金(IV)：全球資源基金、全球大趨勢基金

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/13	02/13	02/13	02/17	03/02
02/16	02/17	02/16	02/24	03/03
02/17	02/17	02/17	02/24	03/03
02/24	02/24	02/24	02/25	03/04

8. 高收益債券型：全球高收益債券、全球高收益債券美元

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/13	02/13	02/13	02/17	03/03
02/16	02/17	02/16	02/24	03/04
02/17	02/17	02/17	02/24	03/04
02/24	02/24	02/24	02/25	03/05

9. 國外債券型(I)：新興市場投資等級債券基金

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/13	02/13	02/13	02/16	03/03
02/16	02/16	02/16	02/17	03/04
02/17	02/17	02/17	02/24	03/05
02/24	02/24	02/24	02/25	03/06

10. 國外債券型(II)：全球企業社會責任投資等級債券基金

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/13	02/13	02/13	02/17	03/04
02/16	02/17	02/16	02/24	03/05
02/17	02/17	02/17	02/24	03/05
02/24	02/24	02/24	02/25	03/06

11. 國外平衡型：全球多重資產入息平衡基金

申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	付款日
02/13	02/13	02/13	02/16	03/03
02/16	02/16	02/16	02/17	03/04
02/17	02/17	02/17	02/24	03/05
02/24	02/24	02/24	02/25	03/06