

第一金投信111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
111年01月26日(三)	111年01月28日(五)	111年02月07日(一)	111年02月07日(一)

(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)
1月26日	1月26日	1月26日	1月27日	1月27日
1月27日	1月27日	1月27日	1月28日	1月28日
1月28日	1月28日	1月28日	2月7日	2月7日
2月7日	2月7日	2月7日	2月8日	2月8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)
1月26日	1月26日	1月26日	1月27日	1月28日
1月27日	1月27日	1月27日	1月28日	2月7日
1月28日	1月28日	1月28日	2月7日	2月8日
2月7日	2月7日	2月7日	2月8日	2月9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)
1月26日	1月26日	1月26日	2月7日	2月9日
1月27日	2月7日	2月7日	2月8日	2月10日
1月28日	2月7日	2月7日	2月8日	2月10日
2月7日	2月7日	2月7日	2月8日	2月10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)
1月26日	1月26日	1月26日	2月7日	2月9日
1月27日	2月7日	2月7日	2月8日	2月10日
1月28日	2月7日	2月7日	2月8日	2月10日
2月7日	2月7日	2月7日	2月8日	2月10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)
1月26日	1月26日	1月26日	1月27日	2月8日
1月27日	1月27日	1月27日	1月28日	2月9日
1月28日	1月28日	1月28日	2月7日	2月10日
2月7日	2月7日	2月7日	2月8日	2月11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)
1月26日	1月26日	1月26日	1月27日	2月8日
1月27日	1月27日	1月27日	1月28日	2月9日
1月28日	1月28日	1月28日	2月7日	2月10日
2月7日	2月7日	2月7日	2月8日	2月11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)
1月26日	1月26日	1月26日	1月27日	2月9日
1月27日	1月27日	1月27日	1月28日	2月10日
1月28日	1月28日	1月28日	2月7日	2月11日
2月7日	2月7日	2月7日	2月8日	2月14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)
1月26日	1月26日	1月26日	1月27日	2月9日
1月27日	1月27日	1月27日	1月28日	2月10日
1月28日	1月28日	1月28日	2月7日	2月11日
2月7日	2月7日	2月7日	2月8日	2月14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)
1月26日	1月26日	1月26日	1月27日	2月10日
1月27日	1月27日	1月27日	1月28日	2月11日
1月28日	1月28日	1月28日	2月7日	2月14日
2月7日	2月7日	2月7日	2月8日	2月15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)
1月26日	1月26日	1月26日	1月27日	2月10日
1月27日	1月27日	1月27日	1月28日	2月11日
1月28日	1月28日	1月28日	2月7日	2月14日
2月7日	2月7日	2月7日	2月8日	2月15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)
1月26日	1月26日	1月26日	1月27日	2月10日
1月27日	1月27日	1月27日	1月28日	2月11日
1月28日	1月28日	1月28日	2月7日	2月14日
2月7日	2月7日	2月7日	2月8日	2月15日

12. 國外債券型基金(II)：四年到期債、四至六年機動到期債

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)
1月26日	1月26日	N/A	1月27日	2月10日
1月27日	1月27日	N/A	1月28日	2月11日
1月28日	1月28日	N/A	2月7日	2月14日
2月7日	2月7日	N/A	2月8日	2月15日

13. 國內指數型基金：工業30ETF

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T)	付款日(T+2)
1月26日	1月26日	1月26日	1月26日	1月28日
1月27日	非營業日			
1月28日	非營業日			
2月7日	2月7日	2月7日	2月7日	2月9日

*實際基金休假日需以當日公告為準

14. 國外指數型基金：金融債10+

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T)	付款日(T+5)
1月26日	1月26日	1月26日	1月26日	2月11日
1月27日	非營業日			
1月28日	非營業日			
2月7日	2月7日	2月7日	2月7日	2月14日

*實際基金休假日需以當日公告為準