

第一金投信112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
112年01月17日(二)	112年01月19日(四)	112年01月30日(一)	112年01月30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：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17日	1月17日	1月17日	1月18日	1月18日
1月18日	1月18日	1月18日	1月19日	1月19日
1月19日	1月19日	1月19日	1月30日	1月30日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	1月31日

2. 國內股票型基金：店頭市場、小型精選、電子、創新趨勢、核心戰略

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17日	1月17日	1月17日	1月30日	2月1日
1月18日	1月30日	1月30日	1月31日	2月2日
1月19日	1月30日	1月30日	1月31日	2月2日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月2日

3. 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17日	1月17日	1月17日	1月30日	2月1日
1月18日	1月30日	1月30日	1月31日	2月2日
1月19日	1月30日	1月30日	1月31日	2月2日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月2日

4. 國外股票型基金(I)：亞洲科技、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17日	1月17日	1月17日	1月18日	1月31日
1月18日	1月18日	1月18日	1月19日	2月1日
1月19日	1月19日	1月19日	1月30日	2月2日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月3日

5. 國外股票型基金(II)：全球不動產證券化、全球大趨勢、亞洲新興市場、全球水電瓦斯及基礎建設

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17日	1月17日	1月17日	1月18日	2月1日
1月18日	1月18日	1月18日	1月19日	2月2日
1月19日	1月19日	1月19日	1月30日	2月3日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月6日

6. 非投資等級債券型基金：全球非投資等級債券

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17日	1月17日	1月17日	1月18日	2月2日
1月18日	1月18日	1月18日	1月19日	2月3日
1月19日	1月19日	1月19日	1月30日	2月6日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月7日

*實際基金休假日需以當日公告為準

7. 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17日	1月17日	1月17日	1月18日	2月2日
1月18日	1月18日	1月18日	1月19日	2月3日
1月19日	1月19日	1月19日	1月30日	2月6日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月7日

8. 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17日	1月17日	1月17日	1月18日	2月2日
1月18日	1月18日	1月18日	1月19日	2月3日
1月19日	1月19日	1月19日	1月30日	2月6日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月7日

9. 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17日	1月17日	N/A	1月18日	2月2日
1月18日	1月18日	N/A	1月19日	2月3日
1月19日	1月19日	N/A	1月30日	2月6日
1月30日	1月30日	N/A	1月31日	2月7日

10. 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17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月31日
1月18日	非營業日			
1月19日	非營業日			
1月30日	1月30日	1月30日	1月30日	2月1日

11. 國外指數型基金：金融債10+、太空衛星ETF

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17日	1月17日	1月17日	1月17日	2月3日
1月18日	非營業日			
1月19日	非營業日			
1月30日	1月30日	1月30日	1月30日	2月6日

*實際基金休假日需以當日公告為準