

第一金投信113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
113年2月5日(一)	113年2月7日(三)	113年2月15日(四)	113年2月15日(四)

(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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月6日	2月6日
2月6日	2月6日	2月6日	2月7日	2月7日
2月7日	2月7日	2月7日	2月15日	2月15日
2月15日	2月15日	2月15日	2月16日	2月16日

2. 國內股票型基金：店頭市場、小型精選、電子、創新趨勢、中概平衡、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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月15日	2月19日
2月6日	2月15日	2月15日	2月16日	2月20日
2月7日	2月15日	2月15日	2月16日	2月20日
2月15日	2月15日	2月15日	2月16日	2月20日

3. 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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月6日	2月16日
2月6日	2月6日	2月6日	2月7日	2月19日
2月7日	2月7日	2月7日	2月15日	2月20日
2月15日	2月15日	2月15日	2月16日	2月21日

4. 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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月6日	2月20日
2月6日	2月6日	2月6日	2月7日	2月21日
2月7日	2月7日	2月7日	2月19日	2月22日
2月15日	2月19日	2月19日	2月20日	2月23日

5. 國外股票型基金(III)：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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月6日	2月20日
2月6日	2月6日	2月6日	2月7日	2月21日
2月7日	2月7日	2月7日	2月15日	2月22日
2月15日	2月15日	2月15日	2月16日	2月23日

6. 國外股票型基金(IV)：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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月6日	2月19日
2月6日	2月6日	2月6日	2月7日	2月20日
2月7日	2月7日	2月7日	2月15日	2月21日
2月15日	2月15日	2月15日	2月16日	2月22日

*實際基金休假日需以當日公告為準

7. 國外股票型基金(V)：永續影響力

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)
2月5日	2月5日	2月5日	尚未開放買回申請	
2月6日	2月6日	2月6日		
2月7日	2月7日	2月7日		
2月15日	2月15日	2月15日	2月16日	2月21日

8. 國外股票型基金(VI)：全球非投資等級債、美國100大債

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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月6日	2月21日
2月6日	2月6日	2月6日	2月7日	2月22日
2月7日	2月7日	2月7日	2月15日	2月23日
2月15日	2月15日	2月15日	2月16日	2月26日

9. 國外股票型基金(VII)：全球富國債、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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月6日	2月20日
2月6日	2月6日	2月6日	2月7日	2月21日
2月7日	2月7日	2月7日	2月15日	2月22日
2月15日	2月15日	2月15日	2月16日	2月23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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月5日	2月7日
2月6日	非營業日			
2月7日	非營業日			
2月15日	2月15日	2月15日	2月15日	2月19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)
2月5日	2月5日	2月5日	2月5日	2月22日
2月6日	非營業日			
2月7日	非營業日			
2月15日	2月15日	2月15日	2月15日	2月23日

*實際基金休假日需以當日公告為準