

第一金投信115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
115年2月11日(三)	115年2月13日(五)	115年2月23日(一)	115年2月23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)
2月9日	2月9日	2月9日	2月10日	2月10日
2月10日	2月10日	2月10日	2月11日	2月11日
2月11日	2月11日	2月11日	2月12日	2月12日
2月12日	2月12日	2月12日	2月13日	2月13日
2月13日	2月13日	2月13日	2月23日	2月23日
2月23日	2月23日	2月23日	2月24日	2月24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9日	2月9日	2月9日	2月10日	2月23日
2月10日	2月10日	2月10日	2月11日	2月24日
2月11日	2月11日	2月11日	2月23日	2月25日
2月12日	2月23日	2月23日	2月24日	2月26日
2月13日	2月23日	2月23日	2月24日	2月26日
2月23日	2月23日	2月23日	2月24日	2月26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9日	2月9日	2月9日	2月10日	2月13日
2月10日	2月10日	2月10日	2月11日	2月23日
2月11日	2月11日	2月11日	2月12日	2月24日
2月12日	2月12日	2月12日	2月13日	2月25日
2月13日	2月13日	2月13日	2月23日	2月26日
2月23日	2月23日	2月23日	2月24日	3月2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9日	2月9日	2月9日	2月10日	2月13日
2月10日	2月10日	2月10日	2月11日	2月24日
2月11日	2月11日	2月11日	2月12日	2月25日
2月12日	2月12日	2月12日	2月13日	2月26日
2月13日	2月13日	2月13日	2月24日	3月2日
2月23日	2月24日	2月24日	2月25日	3月3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、全球不動產證券化、
水電瓦斯、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9日	2月9日	2月9日	2月10日	2月23日
2月10日	2月10日	2月10日	2月11日	2月24日
2月11日	2月11日	2月11日	2月12日	2月25日

*實際基金休假日需以當日公告為準

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12日	2月12日	2月12日	2月13日	2月26日
2月13日	2月13日	2月13日	2月23日	3月2日
2月23日	2月23日	2月23日	2月24日	3月3日

6. 國外股票型基金(IV)：亞洲新興市場

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+5)
2月9日	2月9日	2月9日	2月10日	2月23日
2月10日	2月10日	2月10日	2月11日	2月24日
2月11日	2月11日	2月11日	2月12日	2月25日
2月12日	2月12日	2月12日	2月13日	2月26日
2月13日	2月13日	2月13日	2月23日	3月2日
2月23日	2月23日	2月23日	2月24日	3月4日

7. 國外股票型基金(V)：量化日本

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9日	2月9日	2月9日	2月10日	2月25日
2月10日	2月10日	2月10日	2月12日	2月26日
2月11日	2月12日	2月12日	2月13日	3月2日
2月12日	2月12日	2月12日	2月13日	3月2日
2月13日	2月13日	2月13日	2月24日	3月3日
2月23日	2月24日	2月24日	2月25日	3月4日

8. 國外債券型基金：全球非投資等級債、美國100大債、全球富國債、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9日	2月9日	2月9日	2月10日	2月24日
2月10日	2月10日	2月10日	2月11日	2月25日
2月11日	2月11日	2月11日	2月12日	2月26日
2月12日	2月12日	2月12日	2月13日	3月2日
2月13日	2月13日	2月13日	2月23日	3月3日
2月23日	2月23日	2月23日	2月24日	3月4日

9. 國內指數型基金：工業30ETF、主動台股優ETF

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9日	2月9日	2月9日	2月9日	2月11日
2月10日	2月10日	2月10日	2月10日	2月23日
2月11日	2月11日	2月11日	2月11日	2月24日
2月12日	非營業日			
2月13日	非營業日			
2月23日	2月23日	2月23日	2月23日	2月25日

10. 國外指數型基金：金融債10+、太空衛星ETF、美優債

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9日	2月9日	2月9日	2月9日	2月25日
2月10日	2月10日	2月10日	2月10日	2月26日
2月11日	2月11日	2月11日	2月11日	3月2日
2月12日	非營業日			
2月13日	非營業日			
2月23日	2月23日	2月23日	2月23日	3月3日

*實際基金休假日需以當日公告為準