

# 富邦證券投資信託股份有限公司

## 115年農曆春節期間基金交易日公告

中華民國 115 年 01 月 09 日

- 一、公告農曆春節期間基金交易相關時程。
- 二、依臺灣證券交易所公布國內股票市場 115 年農曆年前最後交易日為 2 月 11 日，銀行最後營業日為 2 月 13 日，農曆年後銀行暨國內股票市場開始營業日為 2 月 23 日。
- 三、營業日依「本國證券市場」者，115 年 2 月 12 日、2 月 13 日收件但無公告淨值；營業日依「本國銀行營業日」及「本國櫃檯買賣交易市場」者，115 年 2 月 12 日、2 月 13 日收件且公告淨值。
- 四、115 年 2 月 12 日、2 月 13 日定期(不)定額正常扣款，原 115 年 2 月 14 日至 115 年 2 月 22 日定期(不)定額扣款客戶，順延至 115 年 02 月 23 日扣款。
- 五、轉申購申購生效日依各轉申購基金買回付款日是否公告淨值或遞延至次一營業日。

| 基金名稱                                                                                                                                           | 營業日定義          | 收件日       | 申購淨值日     | 買回淨值日     | 買回付款日     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 吉祥貨幣市場基金、<br>貨幣市場基金                                                                                                                            | 本國櫃檯買賣<br>交易市場 | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/12 | 115/02/12 |
|                                                                                                                                                |                | 115/02/12 | 115/02/12 | 115/02/13 | 115/02/13 |
|                                                                                                                                                |                | 115/02/13 | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/02/23 |
| 中國貨幣市場基金                                                                                                                                       | 本國銀行營業日        | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/12 | 115/02/13 |
|                                                                                                                                                |                | 115/02/12 | 115/02/12 | 115/02/13 | 115/02/24 |
|                                                                                                                                                |                | 115/02/13 | 115/02/13 | 115/02/24 | 115/02/25 |
| 富邦基金、精準基金、<br>長紅基金、精銳中小基金、<br>高成長基金、科技基金、<br>台灣心基金、<br>台灣高股息基金、<br>日盛基金、上選基金、<br>小而美基金、精選五虎基金、<br>高科技基金、新台商基金、<br>首選基金、MIT 主流基金、<br>台灣永續成長股息基金 | 本國證券市場         | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/23 | 115/02/25 |
|                                                                                                                                                |                | 115/02/12 | 115/02/23 | 115/02/24 | 115/02/26 |
|                                                                                                                                                |                | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/02/24 | 115/02/26 |
| 全球不動產基金、<br>台灣多重資產基金、<br>台灣優質多重資產基金、<br>全球關鍵半導體基金、                                                                                             | 本國證券市場         | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/23 | 115/03/02 |
|                                                                                                                                                |                | 115/02/12 | 115/02/23 | 115/02/24 | 115/03/03 |
|                                                                                                                                                |                | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/02/24 | 115/03/03 |
| 亞洲機會基金、<br>全球抗暖化基金、<br>全球智能車基金                                                                                                                 | 本國證券市場         | 115/02/11 | 115/02/24 | 115/02/25 | 115/03/05 |
|                                                                                                                                                |                | 115/02/12 | 115/02/24 | 115/02/25 | 115/03/05 |
|                                                                                                                                                |                | 115/02/13 | 115/02/24 | 115/02/25 | 115/03/05 |
| 大中華基金、<br>中國內需動力基金、<br>中國戰略 A 股基金                                                                                                              | 本國證券市場         | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/24 | 115/03/03 |
|                                                                                                                                                |                | 115/02/12 | 115/02/24 | 115/02/25 | 115/03/04 |
|                                                                                                                                                |                | 115/02/13 | 115/02/24 | 115/02/25 | 115/03/04 |

| 基金名稱                                    | 營業日定義          | 收件日       | 申購淨值日     | 買回淨值日     | 買回付款日     |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 越南機會基金                                  | 本國證券市場         | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/23 | 115/03/03 |
|                                         |                | 115/02/12 | 115/02/23 | 115/02/24 | 115/03/04 |
|                                         |                | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/02/24 | 115/03/04 |
| 長照產業收益不動產證券化基金                          | 本國證券市場         | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/03/02 |
|                                         |                | 115/02/12 | 115/02/23 | 115/02/23 | 115/03/03 |
|                                         |                | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/02/23 | 115/03/03 |
| 標普 500 指數基金、<br>NASDAQ-100 指數基金         | 本國證券市場         | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/23 | 115/03/03 |
|                                         |                | 115/02/12 | 115/02/23 | 115/02/24 | 115/03/04 |
|                                         |                | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/02/24 | 115/03/04 |
| 全球投資等級債券基金、<br>中國非投資等級債券基金、<br>亞太優質債券基金 | 本國銀行營業日        | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/12 | 115/02/25 |
|                                         |                | 115/02/12 | 115/02/12 | 115/02/13 | 115/02/26 |
|                                         |                | 115/02/13 | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/03/02 |
| 歐亞絲路多重資產型基金                             | 本國銀行營業日        | 115/02/11 | 115/02/12 | 115/02/13 | 115/03/03 |
|                                         |                | 115/02/12 | 115/02/12 | 115/02/13 | 115/03/03 |
|                                         |                | 115/02/13 | 115/02/13 | 115/02/24 | 115/03/04 |
| AI 智能新趨勢多重資產型基金、<br>雙核心戰略多重資產型基金        | 本國銀行營業日        | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/12 | 115/02/26 |
|                                         |                | 115/02/12 | 115/02/12 | 115/02/13 | 115/03/02 |
|                                         |                | 115/02/13 | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/03/03 |
| 亞洲非投資等級債券基金                             | 本國銀行營業日        | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/26 |
|                                         |                | 115/02/12 | 115/02/12 | 115/02/12 | 115/03/02 |
|                                         |                | 115/02/13 | 115/02/13 | 115/02/13 | 115/03/03 |
| 台美雙星多重資產基金                              | 本國銀行營業日<br>(註) | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/23 | 115/03/03 |
|                                         |                | 115/02/12 | 115/02/23 | 115/02/24 | 115/03/04 |
|                                         |                | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/02/24 | 115/03/04 |

※申購淨值日與買回淨值日/付款日如有異動，請以實際公告為準。

註:台美雙星多重資產基金營業日定義：指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」及達該一定比例之主要投資所在國或地區及其休市日期，依最新公開說明書辦理。