

20200113-02



第一金證券投資信託股份有限公司函

地址：10477 台北市民權東路三段 6 號 7 樓

傳真：(02) 2509-4292

聯絡人及電話：劉昭君 (02) 2508-8005

受文者：匯豐(臺灣)商業銀行股份有限公司

速 別：一般

發文日期：中華民國 109 年 01 月 08 日

發文字號：(109) 第一金投信字第 19 號

附 件：第一金投信 109 年度農曆年前後基金交易日程表。

主 旨：為通知本公司 109 年農曆年前後基金交易相關日程，詳如說明，敬請查照。

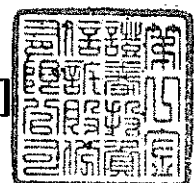
說 明：

一、 本公司 109 年農曆年前後基金申購、買回及淨值計算等交易日程，詳如附件。

二、 惠請 貴公司配合辦理。

正本：如行文單位

第一金證券投資信託股份有限公司



第一金投信109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
109年01月20日(一)	109年01月22日(三)	109年01月30日(四)	109年01月30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(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20日	1月20日	1月20日	1月21日	1月21日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	1月22日
1月22日	1月22日	1月22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. 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20日	1月20日	1月20日	1月21日	1月22日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	1月31日
1月22日	1月22日	1月22日	1月31日	2月3日
1月30日	1月31日	1月31日	2月3日	2月4日

3. 國內股票型基金：店頭市場、小型精選、電子、大中華、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20日	1月20日	1月20日	1月30日	2月3日
1月21日	1月30日	1月30日	1月31日	2月4日
1月22日	1月30日	1月30日	1月31日	2月4日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月4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20日	1月20日	1月20日	1月30日	2月3日
1月21日	1月30日	1月30日	1月31日	2月4日
1月22日	1月30日	1月30日	1月31日	2月4日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月4日

5. 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20日	1月20日	1月20日	1月20日	1月22日
1月21日			非營業日	
1月22日			非營業日	
1月30日	1月30日	1月30日	1月30日	2月3日

6. 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20日	1月20日	1月20日	1月21日	1月31日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月3日
1月22日	1月22日	1月22日	1月30日	2月4日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月5日

*實際基金休假日需以當日公告為準

7. 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20日	1月20日	1月20日	1月21日	2月3日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月4日
1月22日	1月22日	1月22日	1月31日	2月5日
1月30日	1月31日	1月31日	2月3日	2月6日

8. 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20日	1月20日	1月20日	1月21日	2月3日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月4日
1月22日	1月22日	1月22日	1月30日	2月5日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月6日

9. 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

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20日	1月21日	1月21日	1月22日	2月4日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月4日
1月22日	1月22日	1月22日	1月30日	2月5日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月6日

10. 高收益債券型基金(I)：中國高收益債券

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20日	1月20日	1月20日	1月21日	2月5日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月6日
1月22日	1月22日	1月22日	1月31日	2月7日
1月30日	1月31日	1月31日	2月3日	2月10日

11. 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20日	1月21日	1月21日	1月22日	2月5日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月5日
1月22日	1月22日	1月22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

12. 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20日	1月20日	1月20日	1月21日	2月4日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月5日
1月22日	1月22日	1月22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

13. 國外平衡型基金：全球多重資產入息平衡

收件日	交易日(T)	申購淨值日(T)	買回淨值日(T+1)	付款日(T+7)
1月20日	1月21日	1月21日	1月22日	2月6日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月6日
1月22日	1月22日	1月22日	1月30日	2月7日
1月30日	1月30日	1月30日	1月31日	2月10日

*實際基金休假日需以當日公告為準

14. 國外債券型基金(I)：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)
1月20日	1月21日	1月21日	1月22日	2月5日
1月21日	1月21日	1月21日	1月22日	2月5日
1月22日	1月22日	1月22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

15. 國外債券型基金(II)：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20日	1月20日	1月20日	尚未開放買回申請	
1月21日	1月21日	1月21日		
1月22日	1月22日	1月22日		
1月30日	1月30日	1月30日		

16. 國外指數型基金：美債20+、金融債10+、科技債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20日			非營業日	
1月21日			非營業日	
1月22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