

民國111年(2022年)農曆春節 安聯投信境內基金 交易暨買回付款時間表

日期 / 基金名稱	【國內貨幣型基金】			【國內股票型基金】			【全球債券型基金】			【海外型基金-1】			【海外型基金-2】			【海外型基金-3】				
	台灣貨幣市場基金			台灣大壩基金 台灣科技基金 台灣智慧基金			全球債券基金			全球生技趨勢基金 全球綠能趨勢基金 全球人口趨勢基金 全球農金趨勢基金 四季回報債券組合基金 全球油礦金趨勢基金 中國策略基金 四季豐收債券組合基金 四季雙收入息組合基金			全球新興市場基金 中國東協基金 四季成長組合基金 目標收益基金 收益成長多重資產基金 美國短年期高收益債券基金 特別收益多重資產基金 新興債券收益組合基金			中華新思路基金			亞洲動態策略基金	
備註說明	【註】 111年1月31日至2月4日， 111年1月22日非基金營業日			【註】 111年1月31日至2月4日， 111年1月22日、1月27日、1月28日 非基金營業日			【註】 111年1月31日至2月4日， 111年1月22日非基金營業日			【註】 111年1月31日至2月4日， 111年1月22日非基金營業日			【註】 111年1月31日至2月4日， 111年1月22日非基金營業日			【註】 111年1月31日至2月4日， 111年1月22日非基金營業日 111年2月8日基金合併最後交易日				
	申購淨值 適用日	買回淨值 適用日	買回 付款日	申購淨值 適用日	買回淨值 適用日	買回 付款日	申購淨值 適用日	買回淨值 適用日	買回 付款日	申購淨值 適用日	買回淨值 適用日	買回 付款日	申購淨值 適用日	買回淨值 適用日	買回 付款日	申購淨值 適用日	買回淨值 適用日	買回 付款日		
1/21(五)買回【海外型基金-1&2&3】，可以在春節前得款之最後買回申請日。	1/21	1/24	1/24	1/21	1/24	1/26	1/21	1/21	1/27	1/21	1/21	1/28	1/21	1/24	1/28	1/21	1/24	1/28		
1/22(六)全系列境內基金休市。當天申請之交易遞延至次一營業日(1/24(一))。	1/24	1/25	1/25	1/24	1/25	1/27	1/24	1/24	1/28	1/24	1/24	2/7	1/24	1/25	2/7	1/24	1/25	2/7		
1/24(一)買回【全球債券型基金】，可以在春節前得款之最後買回申請日。	1/24	1/25	1/25	1/24	1/25	1/27	1/24	1/24	1/28	1/24	1/24	2/7	1/24	1/25	2/7	1/24	1/25	2/7		
1/25(二)買回【國內股票型基金】，可以在春節前得款之最後買回申請日。	1/25	1/26	1/26	1/25	1/26	1/28	1/25	1/25	2/7	1/25	1/25	2/8	1/25	1/26	2/8	1/25	1/26	2/8		
1/26(三)	1/26	1/27	1/27	1/26	2/7	2/9	1/26	1/26	2/8	1/26	1/26	2/9	1/26	1/27	2/9	1/26	1/27	2/9		
1/27(四)台灣證交所休市。買回【國內貨幣型基金】，可以在春節前得款之最後買回申請日。	1/27	1/28	1/28	2/7	2/8	2/10	1/27	1/27	2/9	1/27	1/27	2/10	1/27	1/28	2/10	1/27	1/28	2/10		
1/28(五)台灣證交所休市。	1/28	2/7	2/7	2/7	2/8	2/10	1/28	1/28	2/10	1/28	1/28	2/11	1/28	2/7	2/11	1/28	2/7	2/11		
1/31(一)~2/4(五)春節休市	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2/7(一)	2/7	2/8	2/8	2/7	2/8	2/10	2/7	2/7	2/11	2/7	2/7	2/14	2/7	2/8	2/14	2/7	2/8	2/14		
2/8(二)【海外型基金-3】基金合併最後交易日	2/8	2/9	2/9	2/8	2/9	2/11	2/8	2/8	2/14	2/8	2/8	2/15	2/8	2/9	2/15	2/8	2/9	2/15		
2/9(三)	2/9	2/10	2/10	2/9	2/10	2/14	2/9	2/9	2/15	2/9	2/9	2/16	2/9	2/10	2/16	N/A	N/A	N/A		

備註1：本表係依據「中華民國111年政府行政機關辦公日曆表」及「各基金預計休假日」編製，若有更新請參考最新對外公告。