

## 年前收到贖回款之各基金買回最後申請日一覽表

	基金別	買回最後申請日	買回淨值計算日	買回款入帳日
類 貨 幣 型	鳳翔債券基金	2月11日	2月12日	2月12日
	麒麟基金	2月11日	2月12日	2月12日
國 內 股 票 型	永昌基金	2月9日	2月10日	2月12日
	前瞻科技基金	2月9日	2月10日	2月12日
	愛台灣基金	2月9日	2月10日	2月12日
	台灣精選基金	2月9日	2月10日	2月12日
平 衡	龍盈平衡基金	2月9日	2月10日	2月12日
債 券	全球短期固定收益	2月9日	2月10日	2月12日
海 外 股 票 型	全球精品基金	2月6日	2月8日	2月12日
	全球基礎建設(請詳見 ps)	2月6日	2月8日	2月12日
	全球神農水資源基金 (請詳見 ps)	2月6日	2月8日	2月12日
	黃河世紀基金	2月6日	2月8日	2月12日
組 合	全球亨利組合基金	2月6日	2月8日	2月12日

Ps：茲因2月6日為我國補行上班日(國外無此機制)，全球基礎建設及全球神農水資源等兩檔基金依信託契約規定其營業日須參考投資比重達基金淨資產價值40%以上之投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市停止交易，故此兩檔基金須於2月6日前一週，始得確認。倘若2月6日非營業日則其買回最後申請日則為2月5日。

