

華南永昌證券投資信託股份有限公司

民國108年農曆春節假期各基金申購買回作業日程表

基金名稱	農曆年前 最後營業日 (申購、買回申 請日)	農曆年前 最後營業日申購 之 申購淨值日	農曆年前 最後營業日買回之 買回淨值日 (春節後第一個營業日)	農曆年前 最後營業日買回之 買回付款日)	農曆年前付款之 最後買回申請日 (付款日：2月1日)
鳳翔貨幣市場	2月1日	2月1日	2月11日	2月11日	1月31日
麒麟貨幣市場	2月1日	2月1日	2月11日	2月11日	1月31日
永昌	1月30日	1月30日	2月11日	2月13日	1月29日
全球精品	1月30日	1月30日	2月11日	2月15日	1月25日
全球神農水資源(詳註6)	1月30日	1月30日	2月11日	2月15日	1月25日
中國A股(詳註6)	1月30日	1月30日	2月11日	2月19日	1月23日
多重資產入息平衡(本基金之 配息來源可能為本金)(詳註6)	1月30日	1月30日	2月11日	2月15日	1月25日
物聯網精選	1月30日	1月30日	2月11日	2月13日	1月29日
MSCI全球特選物聯網指數(詳註6)	1月30日	1月30日	2月11日	2月15日	1月25日
Shiller US CAPE® ETF 組合(本基 金之配息來源可能為本金)(詳註6)	1月30日	1月30日	2月11日	2月15日	1月25日
Shiller US REITs(本基金之 配息來源可能為本金)(詳註6)	1月30日	1月30日	2月11日	2月15日	1月25日
全球新零售	1月30日	1月30日	2月11日	2月15日	1月25日
全球多重資產(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	1月30日	1月30日	2月11日	2月20日	1月23日
龍盈平衡	2月1日	2月1日	2月11日	2月13日	1月29日
四年到期新興市場美元債(本基 金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且之配息來源可能為 本金)(詳註6)	2月1日 (僅開放買回)	不開放申購	2月11日	2月19日	1月23日
全球亨利組合(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券基金)	2月1日	2月1日	2月11日	2月15日	1月25日
人民幣高收益(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)(詳註6)	2月1日	2月1日	2月11日	2月15日	1月25日

備註：

- 1、依據台灣證券交易所公告，農曆春節前最後交易日(即封關日)為1月30日，農曆春節後開始交易日為2月11日。
- 2、依據銀行公會公告，農曆春節前最後營業日是2月1日，農曆春節後開始營業日是2月11日。
- 3、貨幣市場基金客戶若欲於1月30日、1月31日申請買回者(1月31日、2月1日付款)，敬請於1月29日前提前通知，以便資金調度作業。
- 4、華南永昌永昌、全球精品、*全球神農水資源、*中國A股、*多重資產入息平衡、物聯網精選、*MSCI全球特選物聯網指數、*Shiller US CAPE® ETF 組合、*Shiller US REITs、*全球新零售、*全球多重資產及現行本公司私募基金等，農曆年前最後營業日為1月30日，2月11日恢復營業；故於1月31日及2月1日收件者，皆視為2月11日收件。
- 5、鳳翔貨幣市場、麒麟貨幣市場、龍盈平衡、全球亨利組合、*人民幣高收益債券等基金、*四年到期新興市場美元債券等基金，農曆年前最後營業日為2月1日，於2月11日恢復營業。
- 6、以上部份基金(註記*者)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一定比例之投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市停止交易，故最遲於1月25日前確認。
- 7、定期(不)定額投資於2月8日扣款者、iTurn定期循環投資於2月2日至2月10日扣款者及大數據四年投資計劃於2月6日扣款者，因適逢春節假期，皆遞延至2月11日扣款。