

# 華南永昌證券投資信託股份有限公司

## 2018 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<br>最後營業日<br>(申購、買回申請日) | 農曆年前<br>最後營業日申購<br>之申購淨值日 | 農曆年前<br>最後營業日買回之買<br>回淨值日<br>(春節後第一個營業日) | 農曆年前<br>最後營業日買回<br>之買回付款日 | 農曆年前付款之<br>最後買回申請日<br>(付款日：2月14日) |
|--|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 鳳翔貨幣市場基金   | 2月14日                       | 2月14日                     | 2月21日                                    | 2月21日                     | 2月13日                             |
| 麒麟貨幣市場基金   | 2月14日                       | 2月14日                     | 2月21日                                    | 2月21日                     | 2月13日                             |
| 永昌基金   | 2月12日                       | 2月12日                     | 2月21日                                    | 2月23日                     | 2月9日                              |
| 全球精品基金   | 2月12日                       | 2月12日                     | 2月21日                                    | 2月27日                     | 2月7日                              |
| 全球神農水資源基金  | 2月12日                       | 2月12日                     | 2月21日                                    | 2月27日                     | 2月7日                              |
| 中國 A 股基金   | 2月12日                       | 2月12日                     | 2月22日                                    | 3月5日                      | 2月5日                              |
| 多重資產入息平衡基金(本基金之配息<br>來源可能為本金)                            | 2月12日                       | 2月12日                     | 2月21日                                    | 2月27日                     | 2月7日                              |
| 物聯網精選基金  | 2月12日                       | 2月12日                     | 2月21日                                    | 2月23日                     | 2月9日                              |
| MSCI 全球特選物聯網指數基金   | 2月12日                       | 2月12日                     | 2月21日                                    | 2月27日                     | 2月7日                              |
| 策略報酬基金   | 2月9日                        | 2月9日                      | 2月22日                                    | 3月5日                      | 2月2日                              |
| Shiller US CAPE® ETF 組合基金(本基<br>金之配息來源可能為本金)             | 2月12日                       | 2月12日                     | 2月21日                                    | 2月27日                     | 2月7日                              |
| Shiller US REITs 基金(本基金之配息<br>來源可能為本金)                   | 2月12日                       | 2月12日                     | 2月21日                                    | 2月27日                     | 2月7日                              |
| 龍盈平衡基金   | 2月14日                       | 2月14日                     | 2月21日                                    | 2月23日                     | 2月9日                              |
| 四年到期新興市場美元債券基金(本基<br>金有相當比重投資於非投資等級之高<br>風險債券且配息來源可能為本金) | 2月14日<br>不開放申購              | 不開放申購                     | 2月21日                                    | 3月2日                      | 2月5日                              |
| 全球亨利組合基金   | 2月14日                       | 2月14日                     | 2月21日                                    | 2月27日                     | 2月7日                              |
| 人民幣高收益債券基金(本基金主要係<br>投資於非投資等級之高風險債券且配<br>息來源可能為本金)       | 2月14日                       | 2月14日                     | 2月21日                                    | 2月27日                     | 2月7日                              |

備註：

- 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2月12日，農曆春節後開始交易日為2月21日。
- 依據銀行公會公告，農曆春節前最後營業日為2月14日，農曆春節後開始營業日為2月21日。
- 部份基金依信託契約規定，其營業日需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。其中，2月12日日本股市逢建國日假期休市，2月21日中國股市逢農曆春節假期休市；策略報酬基金於日本及中國持股比重已達淨資產價值之20%以上，故依據信託契約，2月12日及2月21日為暫停計價日；中國A股基金於中國持股比重達淨資產價值之40%以上，故依據信託契約，2月21日為暫停計價日。
- 貨幣市場基金客戶若欲於2月12日、2月13日申購買回者(2月13日、2月14日付款)，敬請於2月9日前提前通知，以便資金調度作業。
- 定期(不)定額作業說明：2月18日扣款(適逢春節假期，除中國A股基金、策略報酬基金遞延至2月22日扣款外，其餘基金皆遞延至2月21日扣款：2月18日扣款之最後異動日為2月9日；2月28日扣款之最後異動日為2月22日)。