

國泰投信系列基金 111年春節時期交易日參考表

基金名稱	淨值日	付款日	春節前之最後申購/買回日期	買 回				備 註
				收件日	申請日(T)	淨值日	付款日/轉申購	
國泰台灣貨幣市場基金	T+1	T+1	111/1/28	111/1/26	111/1/26	111/1/27	111/1/27	1/22無淨值，申購及買回順延至1/24。1/27(含)前申請買回者，可於年前付款。
				111/1/27	111/1/27	111/1/28	111/1/28	
				111/1/28	111/1/28	111/2/7	111/2/7	
國泰人民幣貨幣市場基金	T+1	T+3	111/1/28	111/1/21	111/1/21	111/1/24	111/1/26	1/22無淨值，申購及買回順延至1/24。1/25(含)前申請買回者，可於年前付款。
				111/1/22	111/1/24	111/1/25	111/1/27	
				111/1/24	111/1/24	111/1/25	111/1/27	
				111/1/25	111/1/25	111/1/26	111/1/28	
				111/1/26	111/1/26	111/1/27	111/2/7	
				111/1/27	111/1/27	111/1/28	111/2/8	
				111/1/28	111/1/28	111/2/7	111/2/9	
國泰國泰基金 國泰中小成長基金 國泰大中華基金 國泰科技生化基金 國泰小龍基金 國泰台灣高股息基金	T+1	T+3	111/1/26	111/1/21	111/1/21	111/1/24	111/1/26	1/21(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/22無淨值，申購及買回順延至1/24。 1/26申請買回者，淨值日為2/7，付款日期順延。 1/27及1/28無淨值，申購及買回順延至2/7。
				111/1/22	111/1/24	111/1/25	111/2/7	
				111/1/24	111/1/24	111/1/25	111/2/7	
				111/1/25	111/1/25	111/1/26	111/2/8	
				111/1/26	111/1/26	111/2/7	111/2/9	
				111/1/27	111/2/7	111/2/8	111/2/10	
				111/1/28	111/2/7	111/2/8	111/2/10	
國泰美國多重收益平衡基金	T+0	T+5	111/1/28	111/1/21	111/1/21	111/1/21	111/1/28	1/21(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/22無淨值，申購及買回順延至1/24。
				111/1/22	111/1/24	111/1/24	111/2/7	
				111/1/24	111/1/24	111/1/24	111/2/7	
				111/1/25	111/1/25	111/1/25	111/2/8	
				111/1/26	111/1/26	111/1/26	111/2/9	
				111/1/27	111/1/27	111/1/27	111/2/10	
				111/1/28	111/1/28	111/1/28	111/2/11	
國泰全球基礎建設基金 國泰全球多重收益平衡基金 國泰全球高股息基金 國泰中港台基金 國泰中國內需增長基金 國泰中國新興戰略基金 國泰中國新時代平衡基金 國泰豐益債券組合基金	T+1	T+5	111/1/28	111/1/19	111/1/19	111/1/20	111/1/26	1/21(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/22無淨值，申購及買回順延至1/24。 1/28申請買回者，淨值日為2/7，付款日期順延。
				111/1/20	111/1/20	111/1/21	111/1/27	
				111/1/21	111/1/21	111/1/24	111/1/28	
				111/1/22	111/1/24	111/1/25	111/2/7	
				111/1/24	111/1/24	111/1/25	111/2/7	
				111/1/25	111/1/25	111/1/26	111/2/8	
				111/1/26	111/1/26	111/1/27	111/2/9	
				111/1/27	111/1/27	111/1/28	111/2/10	
				111/1/28	111/1/28	111/2/7	111/2/11	
國泰全球積極組合基金 國泰新興市場基金 國泰全球資源基金 國泰亞洲成長基金 國泰亞太入息平衡基金	T+1	T+5	111/1/28	111/1/21	111/1/21	111/1/22	111/1/27	1/22(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/28申請買回者，淨值日為2/7，付款日期順延。
				111/1/22	111/1/22	111/1/24	111/1/28	
				111/1/24	111/1/24	111/1/25	111/2/7	
				111/1/25	111/1/25	111/1/26	111/2/8	
				111/1/26	111/1/26	111/1/27	111/2/9	
				111/1/27	111/1/27	111/1/28	111/2/10	
				111/1/28	111/1/28	111/2/7	111/2/11	

國泰投信系列基金 111年春節時期交易日參考表

基金名稱	淨值日	付款日	春節前之最後申購/買回日期	買 回				備 註
				收件日	申請日(T)	淨值日	付款日/轉申購	
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金	T+0	T+6	111/1/28	111/1/21	111/1/21	111/1/21	111/2/7	1/20(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/22無淨值，申購及買回順延至1/24。
				111/1/22	111/1/24	111/1/24	111/2/8	
				111/1/24	111/1/24	111/1/24	111/2/8	
				111/1/25	111/1/25	111/1/25	111/2/9	
				111/1/26	111/1/26	111/1/26	111/2/10	
				111/1/27	111/1/27	111/1/27	111/2/11	
				111/1/28	111/1/28	111/1/28	111/2/14	
國泰智富ETF安鑫組合基金 國泰中國新興債券基金 國泰亞洲高收益債券基金	T+1	T+6	111/1/28	111/1/21	111/1/21	111/1/24	111/2/7	1/20(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/22無淨值，申購及買回順延至1/24。
				111/1/22	111/1/24	111/1/25	111/2/8	
				111/1/24	111/1/24	111/1/25	111/2/8	
				111/1/25	111/1/25	111/1/26	111/2/9	
				111/1/26	111/1/26	111/1/27	111/2/10	
				111/1/27	111/1/27	111/1/28	111/2/11	
				111/1/28	111/1/28	111/2/7	111/2/14	
國泰六年階梯到期新興市場債券基金 國泰2025到期新興市場債券基金	T+0	T+7	111/1/28	111/1/21	111/1/21	111/1/21	111/2/8	1/19(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/22無淨值，申購及買回順延至1/24。
				111/1/22	111/1/24	111/1/24	111/2/9	
				111/1/24	111/1/24	111/1/24	111/2/9	
				111/1/25	111/1/25	111/1/25	111/2/10	
				111/1/26	111/1/26	111/1/26	111/2/11	
				111/1/27	111/1/27	111/1/27	111/2/14	
				111/1/28	111/1/28	111/1/28	111/2/15	
國泰新興高收益債券基金 國泰主順位資產抵押高收益債券基金	T+1	T+7	111/1/28	111/1/21	111/1/21	111/1/24	111/2/8	1/19(含)前申請買回者，可於年前付款。 1/22無淨值，申購及買回順延至1/24。
				111/1/22	111/1/24	111/1/25	111/2/9	
				111/1/24	111/1/24	111/1/25	111/2/9	
				111/1/25	111/1/25	111/1/26	111/2/10	
				111/1/26	111/1/26	111/1/27	111/2/11	
				111/1/27	111/1/27	111/1/28	111/2/14	
				111/1/28	111/1/28	111/2/7	111/2/15	

●111/1/26為春節前股票市場最後一個交易日，亦為本公司國內股票型/國內平衡型基金收件截止日。

●111/01/28為春節前銀行最後一個營業日，亦為本公司債券型/貨幣型/海外股票型/海外平衡型基金收件截止日。

●國泰國泰基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰小龍基金、國泰台灣高股息基金1/27及1/28非營業日（無公告淨值），申購或轉申購前述基金，申購日期順延至年後(2/7)。

●其餘基金1/27及1/28為營業日（公告淨值）。

●111/2/7為春節後銀行暨國內股票市場開始營業日，亦為本公司各基金開始收件日。