

國泰投信系列基金107年春節時期交易日參考表

基金名稱	(付款日)	春節前之最後申 購/買回日期	買 回				備 註
			收件日(D)	申請日(T)	淨值日(T+1)	付款日/轉申購	
國泰台灣貨幣市場基金	T+1	107/2/14	107/2/12	107/2/12	107/2/13	107/2/13	2/14申請買回者，付款日期為年後。
			107/2/13	107/2/13	107/2/14	107/2/14	
			107/2/14	107/2/14	107/2/21	107/2/21	
國泰人民幣貨幣市場基金	T+3	107/2/14	107/2/8	107/2/8	107/2/9	107/2/13	2/9(含)前申請買回者，可於年前付款。
			107/2/9	107/2/9	107/2/12	107/2/14	
			107/2/12	107/2/12	107/2/13	107/2/21	
			107/2/13	107/2/13	107/2/14	107/2/22	
國泰國泰基金 國泰中小成長基金 國泰平衡基金 國泰大中華基金 國泰科技生化基金 國泰小龍基金 國泰價值卓越基金 國泰高科技基金 國泰紐幣保本基金 國泰紐幣八年期保本基金 國泰紐幣2021保本基金	T+3	107/2/12	107/2/8	107/2/8	107/2/9	107/2/13	2/9(含)前申請買回者，可於年前付款。 2/12申請買回者，淨值日為2/21，付款日期順延。 2/13及2/14無淨值，申購及買回順延至2/21。
			107/2/9	107/2/9	107/2/12	107/2/14	
			107/2/12	107/2/12	107/2/21	107/2/23	
			107/2/13	107/2/21	107/2/22	107/2/26	
國泰全球基礎建設基金 國泰全球環保趨勢基金 國泰新興市場基金 國泰全球資源基金 國泰亞洲成長基金 國泰歐洲精選基金	T+5	107/2/12	107/2/6	107/2/6	107/2/7	107/2/13	2/7(含)前申請買回者，可於年前付款。 2/12申請買回者，淨值日為2/21，付款日期順延。 2/13及2/14無淨值，申購及買回順延至2/21。
			107/2/7	107/2/7	107/2/8	107/2/14	
			107/2/8	107/2/8	107/2/9	107/2/21	
			107/2/9	107/2/9	107/2/12	107/2/22	
			107/2/12	107/2/12	107/2/21	107/2/27	
			107/2/13	107/2/21	107/2/22	107/3/1	
國泰豐益債券組合基金	T+6	107/2/14	107/2/5	107/2/5	107/2/6	107/2/13	2/6(含)前申請買回者，可於年前付款。
			107/2/6	107/2/6	107/2/7	107/2/14	
			107/2/7	107/2/7	107/2/8	107/2/21	
			107/2/8	107/2/8	107/2/9	107/2/22	
			107/2/9	107/2/9	107/2/12	107/2/23	
			107/2/12	107/2/12	107/2/13	107/2/26	
			107/2/13	107/2/13	107/2/14	107/2/27	
國泰全球積極組合基金 國泰全球穩健組合基金	T+6	107/2/12	107/2/5	107/2/5	107/2/6	107/2/13	2/6(含)前申請買回者，可於年前付款。 2/12申請買回者，淨值日為2/21，付款日期順延。 2/13及2/14無淨值，申購及買回順延至2/21。
			107/2/6	107/2/6	107/2/7	107/2/14	
			107/2/7	107/2/7	107/2/8	107/2/21	
			107/2/8	107/2/8	107/2/9	107/2/22	
			107/2/9	107/2/9	107/2/12	107/2/23	
			107/2/12	107/2/12	107/2/21	107/3/1	
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 國泰全球多重收益平衡基金 國泰亞太入息平衡基金 國泰全球高股息 國泰智富ETF成長組合 國泰智富ETF均衡組合 國泰智富ETF安鑫組合	T+7	107/2/12	107/2/2	107/2/2	107/2/5	107/2/13	2/5(含)前申請買回者，可於年前付款。 2/12申請買回者，淨值日為2/21，付款日期順延。 2/13及2/14無淨值，申購及買回順延至2/21。 註：2/21國泰中港台基金/中國內需增長基金/中國新興戰略基金非為營業日(當日無公告淨值)，申購及買回順延至2/22(淨值日及付款日亦順延一個營業日)
			107/2/5	107/2/5	107/2/6	107/2/14	
			107/2/6	107/2/6	107/2/7	107/2/21	
			107/2/7	107/2/7	107/2/8	107/2/22	
			107/2/8	107/2/8	107/2/9	107/2/23	
			107/2/9	107/2/9	107/2/12	107/2/26	
			107/2/12	107/2/12	107/2/21	107/3/2	
			107/2/13	107/2/21	107/2/22	107/3/5	
			107/2/14	107/2/21	107/2/22	107/3/5	
國泰新興高收益債券基金 國泰策略高收益債券基金 國泰中國新興債券基金 國泰中國高收益債券基金	T+7	107/2/14	107/2/2	107/2/2	107/2/5	107/2/13	2/5(含)前申請買回者，可於年前付款。 註：2/21國泰中國新興債券基金非為營業日(當日無公告淨值)，申購及買回順延至2/22(淨值日及付款日亦順延一個營業日)
			107/2/5	107/2/5	107/2/6	107/2/14	
			107/2/6	107/2/6	107/2/7	107/2/21	
			107/2/7	107/2/7	107/2/8	107/2/22	
			107/2/8	107/2/8	107/2/9	107/2/23	
			107/2/9	107/2/9	107/2/12	107/2/26	
			107/2/12	107/2/12	107/2/13	107/2/27	
107/2/13	107/2/13	107/2/14	107/3/1				
107/2/14	107/2/14	107/2/21	107/3/2				

基金名稱	(付款日)	春節前之最後申 購/買回日期	買 回				備 註
			收件日(D)	申請日(T)	淨值日(T+1)	付款日/轉申購	
國泰Man AHL組合期貨基金	T+18	107/2/6	107/1/16	107/1/16	107/1/17	107/2/9	107/1/16(含)前申請買回者，可於年前付款。 107/1/23(含)後申請買回者，付款日期為年後。
			107/1/23	107/1/23	107/1/24	107/2/22	
			107/1/30	107/1/30	107/1/31	107/3/2	
			107/2/6	107/2/6	107/2/7	107/3/9	

●107/2/12為春節前股票市場最後一個交易日，亦為本公司股票型/平衡型基金收件截止日。

●106/2/14為春節前銀行最後一個營業日，亦為本公司債券型/貨幣型基金收件截止日。

●台灣貨幣市場基金、豐益債券組合基金、新興高收益債券基金、策略高收益債券基金、人民幣貨幣市場基金、中國新興債券基金、中國高收益債券基金**2/13及2/14為營業日（公告淨值）**

●其餘基金（包含Man AHL組合期貨基金）**2/13及2/14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(2/21)。

●107/2/21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。(除中港台基金/中國內需增長基金/中國新興戰略基金/中國新興債券基金非為營業日順延至2/22)