

國泰投信系列基金111年春節時期交易暨買回付款明細表

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	
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	
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	
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	
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年春節時期交易暨買回付款明細表

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	
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	
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	
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。

【國泰投信獨立經營管理】本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。本公司(本期貨信託事業)以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司(本期貨信託事業)除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站或期信基金資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站或期信基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。

★投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；該類型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

★國泰全球積極組合基金(本基金之配息來源可能為本金)、國泰豐益債券組合及國泰智富ETF安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)得投資於高收益債券基金，其投資標的可能包含非投資等級之債券，該等債券之收益雖較高，但仍可能面臨發行公司無法償付本息之信用風險。

★由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故(A)國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、(B)國泰中國新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、(C)國泰全球多重生收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、(D)國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、(E)國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、(F)國泰中國新時代平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、(G)國泰六年階梯到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、(H)國泰2025到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、(I)國泰美國多重生收益平衡基金(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)及(J)國泰亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。前述基金不適合無法承擔相關風險之投資人。(1)根據前述基金之投資策略與投資特色，前述基金之風險及波動度較高，適合能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。(2)高收益債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。(3)除E基金不投資於符合美國Rule 144A規定之債券外，前述其他基金可投資於符合美國Rule 144A規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。

★國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、國泰全球多重生收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、國泰全球積極組合基金(基金之配息來源可能為本金)、國泰智富ETF安鑫組合基金(基金之配息來源可能為本金)、國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、國泰美國多重生收益平衡基金(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)及國泰亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。前述基金配息組成項目相關資料已揭露於國泰投信網站。

★投資地區含新興市場者，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

★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、國泰中國新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、國泰中國新時代平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)投資地區包含大陸地區者，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，另由於大陸地區市場機制不如已開發市場健全且對外匯管制較嚴格，政經情勢或法規變動亦較大，可能對基金報酬產生直接或間接影響。

★投資人申購前應瞭解國泰泰享退系列基金具有P類型受益權單位及A類型受益權單位。P類型受益權單位具有較低經理費及享有銷售機構之申購手續費優惠，惟須受每月以定期定額方式連續扣款成功達24個月(含)以上之限制，若因投資人申請終止扣款、辦理買回基金(不接受部分買回)或帳戶扣款失敗者，視為扣款不連續，投資人須返還持有期間之P類型受益權單位與A類型受益權單位經理費差額且銷售機構得於P類型受益權單位之申購發生扣款不連續之情形時收取原應收之申購手續費，並將投資人P類型受益權單位轉換為A類型受益權單位；A類型受益權單位，不受每月以定期定額方式連續扣款成功達24個月(含)以上之限制，惟其經理費較P類型受益權單位為高。投資人應依本身投資理財規劃，自行判斷選擇投資P類型受益權單位或A類型受益權單位。國泰泰享退系列基金P類型約定不得互相轉換。

國泰泰享退系列基金P類型受益權單位僅得透過富富通銷售。P類型受益權單位之定期定額申購與勞工退休金條例之勞工每月自願提繳退休金無關，投資人係以自有資金定期定額投資基金，應自負盈虧，且無稅賦優惠。

★國泰六年階梯到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)六年期滿即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非為保本型或保證型投資策略或定存之替代品，亦不保證投資收益率與本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，惟本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。

本基金屆滿五年後，經理公司得依其專業判斷，於持有之「新興市場債券」到期後，投資短天期債券(含短天期公債)，不受信託契約第14條第1項第4款所訂「投資於」新興市場債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)以上之限制。所謂「短天期債券」係指剩餘到期年限在3年(含)以內之債券。

投資人應特別留意，經理公司得於本基金募集期間視基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。本基金成立日之次一營業日起即不再接受受益權單位之申購，除定期買回日與到期買回日外，得於每營業日提出買回申請。惟基金未到期前申請買回，除自本基金成立日之次一營業日起五個營業日(含)期間之買回申請外，將收取提前買回費用2%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。

本基金訂有定期買回日，受益人授權經理公司於第2年定期買回日及第3年定期買回日當日，分別將受益人所持有受益權單位總數之5%辦理買回，於第4年定期買回日當日將受益人所持有受益權單位總數之10%辦理買回及於第5年定期買回日當日將受益人所持有受益權單位總數之15%辦理買回。本基金於信託契約存續期間內，自成立日之次一營業日起屆滿第2、3、4、5年當日為該年度之定期買回日；如當日為非營業日，則順延至次一營業日。除於第2、3、4及5年定期買回日外，受益人並得依其需要隨時辦理買回申請，惟定期買回日及到期買回當日，皆不接受受益人提出買回之請求。

另本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。

★國泰2025到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)六年期滿即信託契約終止時，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非為保本型或保證型投資策略，本基金非定存之替代品，亦不保證投資收益率與本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，惟本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。另，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額為計，各類型受益權單位每一受益權單位有同等之權利。

本基金屆滿五年後，經理公司得依其專業判斷，於本基金持有之「新興市場債券」到期後，投資短天期債券(含短天期公債)，不受信託契約第14條第1項第4款所訂「投資於」新興市場債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)以上之限制。所謂「短天期債券」係指剩餘到期年限在3年(含)以內之債券。

投資人應特別留意，經理公司得於本基金募集期間視基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。本基金成立日當日起即不再接受受益權單位之申購，並得於每營業日提出買回申請，惟基金未到期前申請買回，將收取提前買回費用2%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。