

合作金庫投信民國114年春節假期前後基金交易日期對照表

基金類型	基金名稱	交易申請日	買回		
			受理日	淨值日	付款日
海外債券型	合庫六年到期優先順位新興市場債券基金 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (註二)	1/16	1/16	1/16	1/24
		1/17	1/17	1/17	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	2/4
		1/22	1/22	1/22	2/5
		1/23	1/23	1/23	2/6
		1/24	1/24	1/24	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/10
	合庫四年到期美國投資等級企業債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (註二)	1/16	1/16	1/16	1/24
		1/17	1/17	1/17	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	2/4
		1/22	1/22	1/22	2/5
		1/23	1/23	1/23	2/6
		1/24	1/24	1/24	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/10
	合庫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且配息來源可能為本金) (註三)	1/16	1/16	1/16	1/24
		1/17	1/17	1/17	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	2/4
		1/22	1/22	1/22	2/5
		1/23	1/23	1/23	2/6
		1/24	1/24	1/24	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/10

(註一) 銀行公會公告春節前後營業日為1/24，1/25-2/2春節假期，2/3恢復營業。

(註二) 依信託契約規定：基金營業日為「國內銀行」及「櫃買市場」之共同營業日。自成立日之次一營業日起未屆滿四年(不含屆滿當日)內申請買回者，買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2%)，屆滿四年後(含)申請買回者，買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%)；前開買回費用分別依各受益權單位計價幣別以四捨五入方式計算至各該受益權單位計價幣別「元」。

(註三) 依信託契約規定：基金營業日為「國內銀行」營業日，故1/23與1/24國內股市雖休市仍需計算淨值。但若遇該基金之主要投資國家休市，則停止該基金交易及計價，並順延給付買回價金。基金買回費用為到期前之買回所產生之費用，為基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2%)；依各受益權單位計價幣別以四捨五入方式計算至各該受益權單位計價幣別「元」。

(註四) 上表所列為正常情況下之日期，若遇上述之基金主要投資國家休市之情形，將依各基金信託契約暨公開說明書之規定辦理公告。相關資訊請依本公司最新公告為準。

(註五) 2/8為補班日，上列基金皆為休市日。