

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	申購		買回		
			受理日	淨值日	受理日	淨值日	付款日
國內股票型 (註2)	合庫台灣基金 (本基金之配息來源可能為本金) 合庫台灣高科技基金	1/17	1/17	1/17	1/17	1/20	1/22
		1/20	1/20	1/20	1/20	1/21	2/3
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/5
		1/23-1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/6
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/6
多重資產型/海外股票型 (註3)	合庫環境及社會責任多重資產基金 (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)	1/14	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22
		1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7
		1/23-1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
	合庫2032目標日期多重資產收益基金 (本基金配息來源可能為本金)	1/14	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22
		1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7
		1/23-1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
	合庫入息優化多重資產證券投資信託基金 (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) (本基金無保證收益與配息)	1/14	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22
		1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7
		1/23-1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
	合庫AI 多重資產證券投資信託基金 (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)	1/14	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22
		1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7
		1/23-1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
	合庫全球核心基礎建設收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)	1/14	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22
		1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7
		1/23-1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
海外指數型/海外債券型 (註4)	合庫標普利變特別股收益指數基金 (本基金配息來源可能為本金)	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/24
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
	合庫全球非投資等級債券基金 (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)	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/24
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10

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	申購		買回		
			受理日	淨值日	受理日	淨值日	付款日
	合庫新興多重收益基金 (本基金之子基金得投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/24
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
多重資產型(註5)	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 (本基金配息來源可能為本金)	1/14	1/14	1/14	1/14	1/15	1/22
		1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/7
		1/23-1/24	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
海外組合型 / 海外股票型 / 海外債券型 (註6)	合庫美國短年期非投資等級債券基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/24
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/10
	合庫 A I 電動車及車聯網基金	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/24
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
	合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等 級債券基金且 配息來源可能涉及本金)	2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	1/24
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/3
		1/20-1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/10
貨幣市場型(註7)	合庫貨幣市場基金	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	1/22
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	1/23
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	1/24
		1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/3
		2/3	2/3	2/3	2/3	2/4	2/4

(註1) 台灣證券交易所公告民國114年春節前股市最後交易日為1/22， 1/23-1/24 休市，2/3 股市開盤。銀行公會公告春節前最後營業日為 1/24，1/25-2/2春節假期，2/3 恢復營業。

(註2) 依信託契約規定：基金營業日為「**國內股市**」營業日。

(註3) 依信託契約規定：基金營業日為「**國內銀行**」及「**證交所**」之共同營業日。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，不受理基金申購暨贖回業務，並順延給付買回價金。

(註4) 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，不受理基金申購暨贖回業務，並順延給付買回價金。

(註5)依信託契約規定：基金營業日為「**所在地之證券交易市場**」，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，不受理基金申購暨贖回業務，並順延給付買回價金。

(註6)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，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，不受理基金申購暨贖回業務，並順延給付買回價金。

(註7)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。

(註8) 本公司基金之贖回款付款日為各基金信託契約所規定之“基金營業日”。受益人若欲在春節假期前取得基金贖回款，請於上表黃色標示之申請日前提出買回申請。

(註9) 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10) 2/8為補班日，上列基金皆為休市日