

合作金庫投信民國115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
台灣股票型 (註2)	合庫台灣基金 (本基金之配息來源可能為本金)	2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/11
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/23
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/24
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/23	2/25
		2/12-2/13	2/23	2/23	2/23	2/24	2/26
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	2/26
	合庫台灣高科技基金	2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/11
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/23
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/24
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/23	2/25
		2/12-2/13	2/23	2/23	2/23	2/24	2/26
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	2/26
多重資產型/海外股票 型/海外債券型 (註3)	合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)	2/4	2/4	2/4	2/4	2/5	2/11
		2/5	2/5	2/5	2/5	2/6	2/23
		2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/24
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/25
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/26
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/23	3/2
		2/12-2/13	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
	合庫 2032 目標日期多重資產收益證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)	2/4	2/4	2/4	2/4	2/5	2/11
		2/5	2/5	2/5	2/5	2/6	2/23
		2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/24
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/25
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/26
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/23	3/2
		2/12-2/13	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
	合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)	2/4	2/4	2/4	2/4	2/5	2/11
		2/5	2/5	2/5	2/5	2/6	2/23
		2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/24
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/25
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/26
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/23	3/2
		2/12-2/13	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
	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及本基金並無保證收益及配 息)	2/4	2/4	2/4	2/4	2/5	2/11
		2/5	2/5	2/5	2/5	2/6	2/23
		2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/24
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/25
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/26
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/23	3/2
		2/12-2/13	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
	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)	2/4	2/4	2/4	2/4	2/5	2/11
		2/5	2/5	2/5	2/5	2/6	2/23
		2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/24
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/25
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/26
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/23	3/2
		2/12-2/13	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
	合庫核心趨勢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)	2/4	2/4	2/4	2/4	2/5	2/11
		2/5	2/5	2/5	2/5	2/6	2/23
		2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/24
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/25
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/26
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/23	3/2
		2/12-2/13	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
	合庫全球複合收益債券證券投資信託基金 (本基金有一定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)	2/4	2/4	2/4	2/4	2/5	2/11
		2/5	2/5	2/5	2/5	2/6	2/23
		2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/24
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/25
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/26
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/23	3/2
		2/12-2/13	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3

合作金庫投信民國115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
海外債券型/海外債券組合型/海外指數型 (註4)	合庫全球非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)	2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/13
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/23
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/24
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/12	2/25
		2/12	2/12	2/12	2/12	2/13	2/26
		2/13	2/13	2/13	2/13	2/23	3/2
	合庫新興多重收益證券投資信託基金 (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)	2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/13
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/23
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/24
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/12	2/25
		2/12	2/12	2/12	2/12	2/13	2/26
	合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)	2/13	2/13	2/13	2/13	2/23	3/2
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
多重資產型 (註5)	合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)	2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/13
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/23
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/24
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/12	2/25
		2/12	2/12	2/12	2/12	2/13	2/26
		2/13	2/13	2/13	2/13	2/23	3/2
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/4	2/4	2/4	2/4	2/5	2/11
海外股票型/海外組合平衡型/海外債券型 (註6)	合庫 AI 電動車及車聯網創新證券投資信託基金	2/5	2/5	2/5	2/5	2/6	2/23
		2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/24
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/25
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/26
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/23	3/2
		2/12-2/13	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/4	2/4	2/4	2/4	2/5	2/11
	合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合證券投資信託基金 (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)	2/5	2/5	2/5	2/5	2/6	2/23
		2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/24
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/25
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/26
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/23	3/2
		2/12-2/13	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/4	2/4	2/4	2/4	2/5	2/11
	合庫樂活安養 ESG 積極成長組合證券投資信託基金 (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)	2/5	2/5	2/5	2/5	2/6	2/23
		2/6	2/6	2/6	2/6	2/9	2/24
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/10	2/25
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/26
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/23	3/2
		2/12-2/13	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	3/3
		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/11
	合庫美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/23
		2/6	2/6	2/6	2/6	2/6	2/24
		2/9	2/9	2/9	2/9	2/9	2/25
		2/10	2/10	2/10	2/10	2/10	2/26
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	3/2
		2/12-2/13	2/23	2/23	2/23	2/23	3/3
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	3/3
		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/11

合作金庫投信民國115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
國內貨幣市場型 (註7)	合庫貨幣市場證券投資信託基金	2/10	2/10	2/10	2/10	2/11	2/11
		2/11	2/11	2/11	2/11	2/12	2/12
		2/12	2/12	2/12	2/12	2/13	2/13
		2/13	2/13	2/13	2/13	2/23	2/23
		2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	2/24

(註1)台灣證券交易所公告民國115年春節前股市最後交易日為2/11，2/12-2/13 休市，2/23 股市開盤。銀行公會公告春節前最後營業日為2/13，2/15-2/20春節假期，2/23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2/12 與2/13 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。

合作金庫投信民國115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 (註二)	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)	2/4	2/4	2/4	2/11
		2/5	2/5	2/5	2/23
		2/6	2/6	2/6	2/24
		2/9	2/9	2/9	2/25
		2/10	2/10	2/10	2/26
		2/11	2/11	2/11	3/2
		2/12-2/13	2/23	2/23	3/3
		2/23	2/23	2/23	3/3

(註一)銀行公會公告春節前最後營業日為2/13，2/15-2/20春節假期，2/23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。受益人持有本基金自成立日之次一營業日起未屆滿六年（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%)，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」。短線交易買回費用歸入本基金資產。

(註三)依信託契約規定：基金營業日為「國內銀行」營業日，故2/12與2/13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。