

【台中銀投信系列基金】115年度農曆春節期間申購、買回付款日程表

申 購		
基金種類	申購日	淨值計算日
大發 數位時代 台灣優息 GAMMA	115.02.11	115.02.11
	115.02.12	115.02.23
	115.02.13	
	115.02.23	正常作業
萬保	115.02.11	115.02.11
	115.02.12	115.02.12
	115.02.13	115.02.13
	115.02.23	正常作業
中國精選	115.02.11	115.02.11
	115.02.12	115.02.24
	115.02.13	
	115.02.24	正常作業

中國精選基金: 115.02.23休市

買 回							
基金種類	買回申請日	淨值計算日	基金付款日	轉申購 (註)			
				大發、 數位、優息	中國精選	GAMMA	萬保
大發 數位時代 台灣優息	115.02.10	115.02.11	115.02.13	115.02.11	115.02.24	115.02.23	115.02.13
	115.02.11	115.02.23	115.02.25	115.02.23	115.02.25	115.02.25	115.02.25
	115.02.12	115.02.24	115.02.26	115.02.24	115.02.26	115.02.26	115.02.26
	115.02.13						
	115.02.23	正常作業					
中國精選	115.02.10	115.02.11	115.02.24	115.02.24	115.02.11	115.02.24	115.02.24
	115.02.11	115.02.24	115.03.02	115.03.02	115.02.24	115.03.02	115.03.02
	115.02.12	115.02.25	115.03.03	115.03.03	115.02.25	115.03.03	115.03.03
	115.02.13						
	115.02.24	正常作業					
GAMMA量化多 重資產	115.02.10	115.02.11	115.02.25	115.02.25	115.02.25	115.02.11	115.02.25
	115.02.11	115.02.23	115.03.03	115.03.03	115.03.03	115.02.23	115.03.03
	115.02.12	115.02.24	115.03.04	115.03.04	115.03.04	115.02.24	115.03.04
	115.02.13						
	115.02.23	正常作業					
萬保	115.02.11	115.02.12	115.02.12	115.02.23	115.02.24	115.02.23	115.02.12
	115.02.12	115.02.13	115.02.13	115.02.23	115.02.24	115.02.23	115.02.13
	115.02.13	115.02.23	115.02.23	115.02.23	115.02.24	115.02.23	115.02.23
	115.02.23	正常作業					

春節休假日： 115.02.16 至 115.02.20  
股票型基金： 115.02.12 至 115.02.13 為春節封關無淨值，故此二日提出申請者將以 115.02.23 為申請日。  
115.02.23 股市開紅盤，股票型基金恢復正常交易。

證交所[http://www.twse.com.tw/ch/announcement/official\\_document.php](http://www.twse.com.tw/ch/announcement/official_document.php)  
註：基金自轉以買回淨值日為申購日

| 地址：100台北市新生南路一段50號4樓 | 電話：(02)2351-1707 | 網址：<https://www.tcbsitc.com.tw> | 傳真：(02)2321-5770



[台中銀投信獨立經營管理]

本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，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。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中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。公開說明書備索，或至本公司網站 <https://www.tcbsitc.com.tw>，或公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>，或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢下載。

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

多幣別計價之基金，並分別以新臺幣、美元及人民幣做為計價幣別，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；外幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以外幣為之。如投資人以其他非該類型計價幣別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價定之。此外投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。如以外幣計價之貨幣申購或買回時，其績效可能因外匯匯率的走勢受到影響。此外，人民幣受到外匯管制及限制，申購人應依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜。人民幣別之匯率除受市場變動之影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益。

投資遞延手續費 C 類型及 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱本基金公開說明書「壹、基金概況\九、(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式」之說明。本基金投資基金受益憑證部分可能涉有重複收取經理費。

**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。本基金配息前未先扣除應負擔之費用。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。**月配息率：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值 x100%。上述計算公式皆以四捨五入法呈現。實際配息狀況依基金公司公佈為主，配息時間若遇到基金休市日則遞延至下一個營業日。

本基金投資涉及投資新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險，投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。

**由於非投資等級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，故非投資等級債券基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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合能承受較高風險之非保守型投資人，且投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。**

**投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。**

基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。

投資人應注意貨幣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；本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，至延遲給付贖回價款之可能。

投資涉及大陸地區之基金：目前投資於大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券(含承銷股票)為限。本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券，投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險、以滬港通或深港通投資大陸地區之相關風險及其他投資風險等。本基金主要投資在台灣、大陸地區及香港地區，雖然分散投資於各國之市場，但有時因產業循環或非經濟因素可能導致價格出現劇烈波動，另由於大陸地區屬新興市場國家，其市場機制沒有已開發市場健全且對外匯的管制較嚴格，價格管制風險存在，政經情勢或法規之變動亦較大，故可能對本基金之報酬造成直接或間接影響。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

**本公司基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。**

金融服務業所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴之管道：投資人就金融消費爭議事件應先向經理公司提出申訴，投資人不接受處理結果者，得向金融消費爭議處理機構申請評議。財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885，網址：<http://www.foi.org.tw>。

證交所[http://www.twse.com.tw/ch/announcement/official\\_document.php](http://www.twse.com.tw/ch/announcement/official_document.php)

註：基金自轉以買回淨值日為申購日



# 台中銀投信