

台中銀投信系列基金114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	114.01.22	114.01.22
	114.01.23	114.02.03
	114.01.24	
	114.02.03	正常作業
萬保	114.01.22	114.01.22
	114.01.23	114.01.23
	114.01.24	114.01.24
	114.02.03	正常作業
中國精選 TAROBO機器人	114.01.22	114.01.22
	114.01.23	114.02.05
	114.01.24	
	114.02.05	正常作業

中國精選基金：114.02.03及114.02.04休市
TAROBO機器人：114.02.03及114.02.04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	TAROBO機器 人	GAMMA	萬保
大發 數位時代 台灣優息	114.01.21	114.01.22	114.01.24	114.01.22	114.02.05	114.02.05	114.02.03	114.01.24
	114.01.22	114.02.03	114.02.05	114.02.03	114.02.05	114.02.05	114.02.05	114.02.05
	114.01.23	114.02.04	114.02.06	114.02.04	114.02.06	114.02.06	114.02.06	114.02.06
	114.01.24							
	114.02.03	正常作業						
中國精選	114.01.21	114.01.22	114.02.05	114.02.05	114.01.22	114.02.05	114.02.05	114.02.05
	114.01.22	114.02.05	114.02.10	114.02.10	114.02.05	114.02.10	114.02.10	114.02.10
	114.01.23	114.02.06	114.02.11	114.02.11	114.02.06	114.02.11	114.02.11	114.02.11
	114.01.24							
	114.02.05	正常作業						
TAROBO機器人 量化中國基金	114.01.21	114.01.22	114.02.07	114.02.07	114.02.07	114.01.22	114.02.07	114.02.07
	114.01.22	114.02.05	114.02.12	114.02.12	114.02.12	114.02.05	114.02.12	114.02.12
	114.01.23	114.02.06	114.02.13	114.02.13	114.02.13	114.02.06	114.02.13	114.02.13
	114.01.24							
	114.02.03	正常作業						
GAMMA量化多重 資產	114.01.21	114.01.22	114.02.05	114.02.05	114.02.05	114.02.05	114.01.22	114.02.05
	114.01.22	114.02.03	114.02.10	114.02.10	114.02.10	114.02.10	114.02.03	114.02.10
	114.01.23	114.02.04	114.02.11	114.02.11	114.02.11	114.02.11	114.02.04	114.02.11
	114.01.24							
	114.02.03	正常作業						
萬保	114.01.22	114.01.23	114.01.23	114.02.03	114.02.05	114.02.05	114.02.03	114.01.23
	114.01.23	114.01.24	114.01.24	114.02.03	114.02.05	114.02.05	114.02.03	114.01.24
	114.01.24	114.02.03	114.02.03	114.02.03	114.02.05	114.02.05	114.02.03	114.02.03
	114.02.03	正常作業						

春節休假日：114.01.25 至 114.02.02
股票型基金：114.01.23 至 114.01.24 為春節封關無淨值，故此二日提出申請者將以 114.02.03 為申請日。
114.02.03 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
註：基金自轉以買回淨值日為申購日