



# 保德信投信系列基金

## 2021 年農曆春節假期交易作業時程表

【2021 年 02 月 05 日至 2021 年 02 月 17 日申購及買回淨值認定日、買回付款日】

### 1. 貨幣型及國內收益型基金

適用基金：保德信貨幣市場基金 (2/8、2/9非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/5 ( 股市封關日 )	2/5	2/17	2/17
2/8~2/9 ( 非營業日 )	-	-	-
2/10~2/16(春節假期)	-	-	-
2/17(股市開盤日)	2/17	2/18	2/18

適用基金：保德信瑞騰基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/5 ( 股市封關日 )	2/5	2/8	2/9
2/8	2/8	2/9	2/17
2/9	2/9	2/17	2/18
2/10~2/16 ( 春節假期 )	-	-	-
2/17 ( 股市開盤日 )	2/17	2/18	2/19

### 2. 國內股票型及平衡型基金

適用基金：保德信高成長基金、保德信金滿意基金、保德信店頭市場基金、保德信科技島基金、  
保德信中小型股基金、保德信新世紀基金 (2/8、2/9非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/5 ( 股市封關日 )	2/5	2/17	2/19
2/8~2/9 ( 非營業日 )	-	-	-
2/10~2/16(春節假期)	-	-	-
2/17(股市開盤日)	2/17	2/18	2/22



適用基金：保德信**金平衡**基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/5 (股市封關日)	2/5	2/8	2/17
2/8	2/8	2/9	2/18
2/9	2/9	2/17	2/19
2/10~2/16 (春節假期)	-	-	-
2/17 (股市開盤日)	2/17	2/18	2/20

### 3. 海外股票型基金

適用基金：保德信**亞太**基金、保德信**拉丁美洲**基金、保德信**全球資源**基金、保德信**全球基礎建設**基金、保德信**全球消費商機**基金、保德信**全球中小**基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/5 (股市封關日)	2/5	2/8	2/18
2/8	2/8	2/9	2/19
2/9	2/9	2/17	2/22
2/10~2/16 (春節假期)	-	-	-
2/17 (股市開盤日)	2/17	2/18	2/23

適用基金：保德信**全球醫療生化**基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日	
			新台幣級別	外幣級別 (美元)
2/5 (股市封關日)	2/5	2/8	2/18	2/19
2/8	2/8	2/9	2/19	2/22
2/9	2/9	2/17	2/22	2/23
2/10~2/16 (春節假期)	-	-	-	-
2/17 (股市開盤日)	2/17	2/18	2/23	2/24



適用基金：保德信大中華基金、保德信**中國品牌**基金、保德信**中國中小**基金(2/17非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日	
			新台幣級別	外幣級別 (美元、人民幣)
2/5 (股市封關日)	2/5	2/8	2/19	2/22
2/8	2/8	2/9	2/22	2/23
2/9	2/9	2/18	2/23	2/24
2/10~2/16 (春節假期)	-	-	-	-
2/17 (股市開盤日)	2/18	2/19	2/24	2/25

#### 4. 海外債券型、平衡型及組合型基金

適用基金：保德信**好時債**組合基金(本基金之子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)、保德信**策略報酬ETF**組合基金、保德信**策略成長ETF**組合基金、保德信**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基金之配息來源可能為本金)、保德信**美國投資級企債券**基金(本基金有一定比重得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)、保德信**四年到期新興市場基礎建設債券**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基金之配息來源可能為本金)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/5 (股市封關日)	2/5	2/8	2/19
2/8	2/8	2/9	2/22
2/9	2/9	2/17	2/23
2/10~2/16 (春節假期)	-	-	-
2/17 (股市開盤日)	2/17	2/18	2/24

適用基金：保德信**中國好時平衡**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) (2/17非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/5 (股市封關日)	2/5	2/8	2/22
2/8	2/8	2/9	2/23
2/9	2/9	2/18	2/24
2/10~2/16 (春節假期)	-	-	-
2/17 (股市開盤日)	2/18	2/19	2/25



適用基金：保德信**多元收益組合**基金(本基金之配息來源可能為本金)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/5 ( 股市封關日 )	2/5	2/8	2/22
2/8	2/8	2/9	2/23
2/9	2/9	2/17	2/24
2/10~2/16 ( 春節假期 )	-	-	-
2/17 ( 股市開盤日 )	2/17	2/18	2/25

適用基金：保德信**新興趨勢組合**基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/5 ( 股市封關日 )	2/5	2/8	2/22
2/8	2/8	2/9	2/23
2/9	2/9	2/17	2/24
2/10~2/16 ( 春節假期 )	-	-	-
2/17 ( 股市開盤日 )	2/17	2/18	2/25

適用基金：保德信**印度機會債券**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基金之配息來源可能為本金)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/5 ( 股市封關日 )	2/5	2/8	2/24
2/8	2/8	2/9	2/25
2/9	2/9	2/17	2/26
2/10~2/16 ( 春節假期 )	-	-	-
2/17 ( 股市開盤日 )	2/17	2/18	3/2