

富蘭克林華美投信

民國115年農曆春節前後基金交易日程表

製表：1141230

序號	基金名稱	營業日定義	買回淨值	付款	收件日	交易日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
1	貨幣市場	本國銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日	T+1	T+1	1150211	1150211	1150211	1150212	1150212
					1150212	1150212	1150212	1150213	1150213
					1150213	1150213	1150213	1150223	1150223
2	第一富高科技	本國證券市場交易日	T+1	T+3	1150210	1150210	1150210	1150211	1150213
					1150211	1150211	1150211	1150223	1150225
					1150212	1150223	1150223	1150224	1150226
					1150213	1150223	1150223	1150224	1150226
3	多重資產收益 策略高股息 全球醫療保健 特別股收益 AI新科技 全球基礎建設收益		T	T+3	1150210	1150210	1150210	1150210	1150213
					1150211	1150211	1150211	1150211	1150225
					1150212	1150223	1150223	1150223	1150226
					1150213	1150223	1150223	1150223	1150226
4	中華 中國消費		T+1	T+4	1150209	1150209	1150209	1150210	1150213
					1150210	1150210	1150210	1150211	1150224
					1150211	1150211	1150211	1150224	1150302
					1150212	1150224	1150224	1150225	1150303
					1150213	1150224	1150224	1150225	1150303
5	亞太平衡		T+1	T+4	1150209	1150209	1150209	1150210	1150213
					1150210	1150210	1150210	1150211	1150223
					1150211	1150211	1150211	1150223	1150226
		1150212			1150223	1150223	1150224	1150302	
		1150213			1150223	1150223	1150224	1150302	
6	新世界股票 全球成長	T+1	T+5	1150206	1150206	1150206	1150209	1150213	
				1150209	1150209	1150209	1150210	1150223	
				1150210	1150210	1150210	1150211	1150224	
				1150211	1150211	1150211	1150223	1150302	
				1150212	1150223	1150223	1150224	1150303	
				1150213	1150223	1150223	1150224	1150303	
7	生技	T	T+5	1150206	1150206	1150206	1150206	1150213	
				1150209	1150209	1150209	1150209	1150223	
				1150210	1150210	1150210	1150210	1150224	
				1150211	1150211	1150211	1150211	1150302	
				1150212	1150223	1150223	1150223	1150303	
				1150213	1150223	1150223	1150223	1150303	
8	中國A股	T+1	T+7	1150204	1150204	1150204	1150205	1150213	
				1150205	1150205	1150205	1150206	1150224	
				1150206	1150206	1150206	1150209	1150225	
				1150209	1150209	1150209	1150210	1150226	
				1150210	1150210	1150210	1150211	1150302	
				1150211	1150211	1150211	1150224	1150305	
				1150212	1150224	1150224	1150225	1150306	
				1150213	1150224	1150224	1150225	1150306	

富蘭克林華美投信

民國115年農曆春節前後基金交易日程表

製表：1141230

序號	基金名稱	營業日定義	買回淨值	付款	收件日	交易日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日	
9	優選非投資等級債券	本國銀行營業日	T	T+3	1150210	1150210	1150210	1150210	1150213	
					1150211	1150211	1150211	1150211	1150223	
					1150212	1150212	1150212	1150212	1150224	
					1150213	1150213	1150213	1150213	1150225	
10	目標2027組合 目標2037組合 目標2047組合		T	T+4	1150209	1150209	1150209	1150209	1150209	1150213
					1150210	1150210	1150210	1150210	1150223	
					1150211	1150211	1150211	1150211	1150224	
					1150212	1150212	1150212	1150212	1150225	
					1150213	1150213	1150213	1150213	1150226	
11	新興國家固定收益		T	T+5	1150206	1150206	1150206	1150206	1150206	1150213
					1150209	1150209	1150209	1150209	1150223	
					1150210	1150210	1150210	1150210	1150224	
					1150211	1150211	1150211	1150211	1150225	
					1150212	1150212	1150212	1150212	1150226	
12	全球非投資等級債券 全球投資級債券		T+1	T+5	1150206	1150206	1150206	1150206	1150209	1150213
					1150209	1150209	1150209	1150209	1150223	
		1150210			1150210	1150210	1150210	1150224		
		1150211			1150211	1150211	1150211	1150225		
		1150212			1150212	1150212	1150212	1150226		
13	全球債券組合 坦伯頓全球股票組合 天然資源組合	T+1	T+6	1150205	1150205	1150205	1150205	1150206	1150213	
				1150206	1150206	1150206	1150206	1150209	1150223	
				1150209	1150209	1150209	1150209	1150210	1150224	
				1150210	1150210	1150210	1150210	1150211	1150225	
				1150211	1150211	1150211	1150211	1150212	1150226	
				1150212	1150212	1150212	1150212	1150213	1150302	
<p>● 1150211 為台股農曆春節前最後一個交易日，1150212及 1150213市場無交易，僅辦理結算交割作業。 本公司部分基金亦為非營業日(無公告淨值)。</p> <p>● 1150223 台股農曆春節後開始交易。</p> <p>● 1150223 中國休市，本公司部分基金無公告淨值亦無買回付款。</p>										

富蘭克林華美投信
民國115年農曆春節前後 ETF 交易日程表

● 台股農曆春節前後最後交易日為1150211，1150212與1150213市場無交易，僅辦理結算交割作業。

基金	營業日定義	買回淨值日	買回付款日	台股交易日	申購日	申購總價金差額退款日	買回日	買回付款日
全球潔淨能源ETF (00899)	本國證券市場 美國證券市場	T	T+5	1150206	1150206	1150209	1150206	1150213
				1150209	1150209	1150210	1150209	1150223
				1150210	1150210	1150211	1150210	1150224
				1150211	1150211	1150212	1150211	1150225
臺灣Smart ETF (00905) ESG永續高息ETF (00961)	本國證券市場	T	T+3	1150209	1150209	1150210	1150209	1150212
				1150210	1150210	1150211	1150210	1150213
				1150211	1150211	1150212	1150211	1150223
FT投資級債20+ (00982B) FT金融債10+ (00986B)	本國櫃買中心 美國證券市場	T	T+5	1150206	1150206	1150209	1150206	1150213
				1150209	1150209	1150210	1150209	1150223
				1150210	1150210	1150211	1150210	1150224
				1150211	1150211	1150212	1150211	1150225