

## 民國 101 年農曆春節期間，境外基金申購與買回注意事項：

因應民國 101 年農曆春節假期為 101/1/21 (六)~101/1/29(日)，101/1/30(一)銀行上班及股市開紅盤，春節期間新光投信代理銷售之 Robeco & Dws 及美盛 境外基金之申購、買回注意事項如下：

### 1. 銷售機構 (Non-TDCC Account 非透過集保交易者)：

- 1) 總代理荷寶基金最後一個交易日為 101/1/20(五)，當日交易收單截止時間仍維持不變(依各銷售機構簽約時間為準)。
- 2) 1/20(五)當天下單申購者，雖交割日(Settlement Date)為 1/26(四)，應於 1/20(五)當天完成匯款作業，且 1/17(二)、1/18(三)與 1/19(四)之申購，最遲均應於 1/20(五)完成匯款，以避免延遲交割造成違約。
- 3) 贖回款項之交割仍依境外基金公司正常交割付款時間處理 (T+4)。

### 2. 綜合帳戶 (TDCC Account 透過集保交易者)：

- 1) 為因應集保結算所於 101/1/20 (五)提早關帳，Robeco & Dws 及美盛境外基金於 101/1/20(五)當日交易收件截止時間將提前於上午 11:00。
- 2) 101/1/20 (五)當日申購境外基金，單筆申購匯款須提前於 13:30 前匯達集保結算所款項收付帳戶(外幣僅限華南銀行)，單筆扣款則提前至當日 12:00 前扣款(外幣僅限華南銀行)，請投資人將申購總價款提前於 12:00 前存入扣款帳戶。若匯至華南銀行以外之其他款項收付銀行或於其他銀行扣款，則申購生效日將順延至春節後第一個營業日。
- 3) 原 101/1/26(四)境外基金定期定額扣款日：順延至 101/1/30 (一)申購。
- 4) 贖回款項入帳時間依國內銀行營業日作業。