



2026 年凱基投信系列基金淨值認定日

※ 2026 年農曆春節股市封關日為 2/11、春節期間為 2/14~2/22、股市開紅盤日為 2/23。

※ 基金之申購/買回淨值日及買回付款日如有異動，將另行公告通知。

基金名稱	收件日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
凱旋	2/11	2/11	2/12	2/12
	2/12	2/12	2/13	2/13
	2/13	2/13	2/23	2/23
	2/23	2/23	2/24	2/24
開創 精五門	2/11	2/11	2/23	2/25
	2/12、2/13、2/23	2/23	2/24	2/26
臺灣多元收益多重資產 台商天下 新興市場中小 雲端趨勢 醫院及長照 環球趨勢 未來移動	2/11	2/11	2/23	3/2
	2/12、2/13、2/23	2/23	2/24	3/3
收益成長多重資產	2/11	2/11	2/23	3/4
	2/12、2/13、2/23	2/23	2/24	3/5
未來世代關鍵收息多重資產 未來樂活多重資產 實質收息多重資產	2/11	2/11	2/23	3/3
	2/12、2/13、2/23	2/23	2/24	3/4
全球ESG永續非投資等級債券 新興市場ESG永續主題債券	2/11	2/11	2/12	2/26
	2/12	2/12	2/13	3/2
	2/13	2/13	2/23	3/3
	2/23	2/23	2/24	3/4
新興趨勢ETF組合	2/11	2/11	2/12	3/2
	2/12	2/12	2/13	3/3
	2/13	2/13	2/23	3/4
	2/23	2/23	2/24	3/5
2026到期新興市場債	2/11	-	2/11	3/2
	2/12	-	2/12	3/3
	2/13	-	2/13	3/4
	2/23	-	2/23	3/5



凱基投信

KGI SITE

基金名稱	收件日	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
凱基新興債10+ 凱基科技債10+ 凱基AAA至A公司債 凱基金融債20+ 凱基美債25+ 凱基IG精選15+ 凱基AAA-AA公司債 凱基ESG BBB債15+ 凱基美國非投等債 凱基A級公司債 平衡凱基美國TOP 平衡凱基雙核收息	2/4	2/4	2/4	2/12
	2/5	2/5	2/5	2/13
	2/6	2/6	2/6	2/25
	2/9	2/9	2/9	2/26
	2/10	2/10	2/10	3/2
	2/11	2/11	2/11	3/3
	2/12	暫停計價不受理申購及買回		
	2/13			
	2/23	2/23	2/23	3/4
凱基優選高股息30 凱基台灣AI 50 凱基優選30 凱基台灣TOP50	2/4	2/4	2/4	2/9
	2/5	2/5	2/5	2/10
	2/6	2/6	2/6	2/11
	2/9	2/9	2/9	2/12
	2/10	2/10	2/10	2/13
	2/11	2/11	2/11	2/25
	2/12	暫停計價不受理申購及買回		
	2/13			
	2/23	2/23	2/23	2/26
凱基全球菁英55	2/4	2/4	2/4	2/11
	2/5	2/5	2/5	2/23
	2/6	2/6	2/6	2/24
	2/9	2/9	2/9	2/25
	2/10	2/10	2/10	2/26
	2/11	2/11	2/11	3/2
	2/12	暫停計價不受理申購及買回		
	2/13			
	2/23	2/23	2/23	3/3