

群益證券投資信託股份有限公司 (函)



受文者： 凱基商業銀行 信託部  
凱基商業銀行 理財產品部

發文日期： 中華民國 一 一 二 年 一 月 三 日

發文字號： (112)群信字第 1120032 號

速 別： 普通

密等及解密條件： 一般

附件： 如文

主旨： 112年農曆春節期間群益系列基金買賣日期，敬請 查照。

說明：

一、農曆春節將近，為配合股市及銀行的作業，特別列出封關後群益投  
信旗下基金之申購及買回淨值計算日及付款日之時間表，請詳附  
件。

二、如有任何疑問，請洽(02)2706-7688分機506顏小姐。

正本： 凱基商業銀行 信託部

副本： 凱基商業銀行 理財產品部

總經理

陳明輝

# 群益證券投資信託股份有限公司

## 112年農曆春節期間買回付款日程表

臺灣證券交易所公布集中交易市場112年農曆春節前最後交易日為1月17日，農曆春節後開始交易日為1月30日。

各基金買回交易日之認列如下：

基金名稱	買回申請日	買回淨值日	基金付款日
安穩貨幣市場	112/1/17	112/1/18	112/1/18
	112/1/18	112/1/19	112/1/19
	112/1/19	112/1/30	112/1/30
人民幣貨幣市場	112/1/16	112/1/17	112/1/18
	112/1/17	112/1/18	112/1/19
	112/1/18	112/1/19	112/1/30
	112/1/19	112/1/30	112/1/31
中小型股、馬拉松、店頭市場、長安、創新科技、真善美、平衡王、安家、奧斯卡、葛萊美	112/1/13	112/1/16	112/1/18
	112/1/16	112/1/17	112/1/19
	112/1/17	112/1/30	112/2/1
	112/1/30	112/1/31	112/2/2
亞太新趨勢平衡、新興金鑽、東方盛世、華夏盛世、東協成長、大中華雙重優勢、中國新機會、中國金采平衡	112/1/11	112/1/12	112/1/18
	112/1/12	112/1/13	112/1/19
	112/1/13	112/1/16	112/1/30
	112/1/16	112/1/17	112/1/31
	112/1/17	112/1/18	112/2/1
	112/1/18	112/1/19	112/2/2
2028美元保本	112/1/19	112/1/30	112/2/3
	112/1/6	112/1/9	112/1/13
	112/1/9	112/1/10	112/1/17
	112/1/10	112/1/11	112/1/18
	112/1/11	112/1/12	112/1/19
	112/1/12	112/1/13	112/1/30
	112/1/13	112/1/17	112/1/31
	112/1/17	112/1/18	112/2/1
印巴雙星、多利策略組合、印度中小、全球新興收益債券、大印度、全民優質樂退組合	112/1/18	112/1/19	112/2/2
	112/1/11	112/1/11	112/1/18
	112/1/12	112/1/12	112/1/19
	112/1/13	112/1/13	112/1/30
	112/1/16	112/1/16	112/1/31
	112/1/17	112/1/17	112/2/1
	112/1/18	112/1/18	112/2/2
多重資產組合、多重收益組合、全球關鍵生技、美國新創亮點、工業國入息、環球金綻雙喜-台幣/美元/人民幣、全球地產入息、金選報酬平衡、全球特別股收益、全球優先順位非投資等級債券、潛力收益多重資產、全民成長樂退組合、全民安穩樂退組合、全球策略收益金融債券	112/1/19	112/1/19	112/2/3
	112/1/6	112/1/6	112/1/13
	112/1/9	112/1/9	112/1/17
	112/1/10	112/1/10	112/1/18
	112/1/11	112/1/11	112/1/19
	112/1/12	112/1/12	112/1/30
	112/1/13	112/1/13	112/1/31
	112/1/17	112/1/17	112/2/1
	112/1/18	112/1/18	112/2/2
	112/1/19	112/1/19	112/2/3
環球金綻雙喜-澳幣/南非幣	112/1/5	112/1/5	112/1/13
	112/1/6	112/1/6	112/1/17
	112/1/9	112/1/9	112/1/18
	112/1/10	112/1/10	112/1/19
	112/1/11	112/1/11	112/1/30
	112/1/12	112/1/12	112/1/31
	112/1/13	112/1/13	112/2/1
	112/1/17	112/1/17	112/2/2
	112/1/18	112/1/18	112/2/3
112/1/19	112/1/19	112/2/6	

基金名稱	買回申請日	買回淨值日	基金付款日
臺灣加權正2、臺灣加權反1	112/1/16	112/1/16	112/1/30
	112/1/17	112/1/17	112/1/31
	112/1/30	112/1/30	112/2/1
台灣精選高息	112/1/13	112/1/13	112/1/30
	112/1/16	112/1/16	112/1/31
	112/1/17	112/1/17	112/2/1
	112/1/30	112/1/30	112/2/2
中國政金債、7+中國政金債	112/1/11	112/1/11	112/1/30
	112/1/12	112/1/12	112/1/31
	112/1/13	112/1/13	112/2/1
	112/1/16	112/1/16	112/2/2
	112/1/17	112/1/17	112/2/3
15年IG電信債、15年IG科技債、10年IG金融債、AAA-AA公司債、15年IG公用債、15年EM主權債、25年美債、A級公司債、AAA-A醫療債、0-1年美債、1-5年IG債	112/1/6	112/1/6	112/1/13
	112/1/9	112/1/9	112/1/17
	112/1/10	112/1/10	112/1/30
	112/1/11	112/1/11	112/1/31
	112/1/12	112/1/12	112/2/1
	112/1/13	112/1/13	112/2/2
	112/1/17	112/1/17	112/2/3
深証中小	112/1/10	112/1/10	112/1/30
	112/1/11	112/1/11	112/1/31
	112/1/12	112/1/12	112/2/1
	112/1/13	112/1/13	112/2/2
	112/1/16	112/1/16	112/2/3
	112/1/17	112/1/17	112/2/6
	112/1/30	112/1/30	112/2/7
NBI生技、道瓊美國地產	112/1/9	112/1/9	112/1/30
	112/1/10	112/1/10	112/1/31
	112/1/11	112/1/11	112/2/1
	112/1/12	112/1/12	112/2/2
	112/1/13	112/1/13	112/2/3
	112/1/17	112/1/17	112/2/6
	112/1/30	112/1/30	112/2/7

註：

- 營業日依「集中交易市場」營業日者，112年1月18日、1月19日不收件且無淨值：  
中小型股、馬拉松、店頭市場、長安、創新科技、真善美、平衡王、安家、奧斯卡、葛萊美。  
ETF基金—深証中小、NBI生技、臺灣加權正2、臺灣加權反1、道瓊美國地產、15年IG電信債、15年IG科技債、10年IG金融債、AAA-AA公司債、15年IG公用債、15年EM主權債、25年美債、中國政金債、A級公司債、AAA-A醫療債、7+中國政金債、0-1年美債、1-5年IG債、台灣精選高息。
- 營業日依「銀行」營業日者，112年1月18日、1月19日皆收件並公佈淨值：  
安穩貨幣市場、人民幣貨幣市場、多重資產組合、多重收益組合、亞太新趨勢平衡、新興金鑽、東方盛世、華夏盛世、印巴雙星、多利策略組合、東協成長、印度中小、大中華雙力優勢、全球新興收益債券、全球關鍵生技、美國新創亮點、中國新機會、工業國入息、環球金綻雙喜、中國金采平衡、大印度、全球地產入息、金選報酬平衡、全球特別股收益、全球優先順位非投資等級債券、2028美元保本、潛力收益多重資產、全民成長樂退組合、全民優質樂退組合、全民安穩樂退組合、全球策略收益金融債券。
- 112年1月16日暫停公告淨值基金：  
2028美元保本、多重資產組合、多重收益組合、全球關鍵生技、美國新創亮點、工業國入息、環球金綻雙喜、全球地產入息、金選報酬平衡、全球特別股收益、全球優先順位非投資等級債券、潛力收益多重資產、全民成長樂退組合、全民安穩樂退組合、全球策略收益金融債券、15年IG電信債、15年IG科技債、10年IG金融債、AAA-AA公司債、15年IG公用債、15年EM主權債、25年美債、A級公司債、AAA-A醫療債、0-1年美債、1-5年IG債、NBI生技、道瓊美國地產。
- 轉申購之申購日依各基金是否公告淨值或遞延至次一營業日。