

群益證券投資信託股份有限公司(函)



地址：台北市敦化南路二段69號15樓
電話：(02)27067688 傳真：27543804
承辦人員：許芸瑄

受文者：凱基商業銀行 信託部

發文日期：中華民國 一百一十三年 十二月 三十一 日

發文字號：(113)群信字第 1131546 號

速 別：普通

密等及解密條件：一般

附件：如文

主旨：114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595許小姐。

正本：凱基商業銀行 信託部

副本：

總經理 陳明輝

1900

群益證券投資信託股份有限公司

114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114年農曆春節前最後交易日為1月22日，農曆春節後開始交易日為2月3日。

各基金買回交易日之認列如下表：

基金名稱	營業日	買回申請日	買回淨值日	基金付款日
安穩貨幣市場	銀行及櫃檯買賣 交易市場之共同 營業日	114/1/22	114/1/23	114/1/23
		114/1/23	114/1/24	114/1/24
		114/1/24	114/2/3	114/2/3
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	證券市場交易日	114/1/20	114/1/21	114/1/23
		114/1/21	114/1/22	114/1/24
		114/1/22	114/2/3	114/2/5
		114/2/3	114/2/4	114/2/6
亞太新趨勢平衡、新興金鑽、東方盛世、華夏盛世、東協成長、大中華雙力優勢、中國新機會、中國金采平衡	銀行營業日	114/1/16	114/1/17	114/1/23
		114/1/17	114/1/20	114/1/24
		114/1/20	114/1/21	114/2/3
		114/1/21	114/1/22	114/2/4
		114/1/22	114/1/23	114/2/5
		114/1/23	114/1/24	114/2/6
		114/1/24	114/2/3	114/2/7
2028美元保本基金、智慧聯網電動車 ※114/1/20暫停公告淨值	銀行營業日	114/1/15	114/1/16	114/1/23
		114/1/16	114/1/17	114/1/24
		114/1/17	114/1/21	114/2/3
		114/1/21	114/1/22	114/2/4
		114/1/22	114/1/23	114/2/5
		114/1/23	114/1/24	114/2/6
		114/1/24	114/2/3	114/2/7
多重資產組合、全球關鍵生技、美國新創亮點、工業國入息、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、全民優質樂退組合、全球策略收益金融債券、優化收益成長多重資產、時機對策非投資等級債券 ※114/1/20暫停公告淨值	銀行營業日	114/1/15	114/1/15	114/1/23
		114/1/16	114/1/16	114/1/24
		114/1/17	114/1/17	114/2/3
		114/1/21	114/1/21	114/2/4
		114/1/22	114/1/22	114/2/5
		114/1/23	114/1/23	114/2/6
		114/1/24	114/1/24	114/2/7
印巴雙星、印度中小、環球金綻雙喜-台幣/美元/人民幣、大印度、全民安穩樂退組合	銀行營業日	114/1/16	114/1/16	114/1/23
		114/1/17	114/1/17	114/1/24
		114/1/20	114/1/20	114/2/3
		114/1/21	114/1/21	114/2/4
		114/1/22	114/1/22	114/2/5
		114/1/23	114/1/23	114/2/6
		114/1/24	114/1/24	114/2/7

基金名稱	營業日	買回申請日	買回淨值日	基金付款日
環球金綻雙喜-澳幣/南非幣 ※114/2/8暫停公告淨值	銀行營業日	114/1/15	114/1/15	114/1/23
		114/1/16	114/1/16	114/1/24
		114/1/17	114/1/17	114/2/3
		114/1/20	114/1/20	114/2/4
		114/1/21	114/1/21	114/2/5
		114/1/22	114/1/22	114/2/6
		114/1/23	114/1/23	114/2/7
		114/1/24	114/1/24	114/2/10
臺灣加權正2、臺灣加權反1	證券市場交易日	114/1/20	114/1/20	114/1/22
		114/1/21	114/1/21	114/2/3
		114/1/22	114/1/22	114/2/4
		114/2/3	114/2/3	114/2/5
台灣精選高息、台ESG低碳50、半導體收益、科技高息成長	證券市場交易日	114/1/17	114/1/17	114/1/22
		114/1/20	114/1/20	114/2/3
		114/1/21	114/1/21	114/2/4
		114/1/22	114/1/22	114/2/5
		114/2/3	114/2/3	114/2/6
深証中小 ※114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/14	114/1/14	114/1/22
		114/1/15	114/1/15	114/2/3
		114/1/16	114/1/16	114/2/4
		114/1/17	114/1/17	114/2/5
		114/1/20	114/1/20	114/2/6
		114/1/21	114/1/21	114/2/7
		114/1/22	114/1/22	114/2/10
		114/2/3	114/2/3	114/2/11
那斯達克生技、道瓊美國地產 ※114/1/20、114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/13	114/1/13	114/1/22
		114/1/14	114/1/14	114/2/3
		114/1/15	114/1/15	114/2/4
		114/1/16	114/1/16	114/2/5
		114/1/17	114/1/17	114/2/6
		114/1/21	114/1/21	114/2/7
		114/1/22	114/1/22	114/2/10
		114/2/3	114/2/3	114/2/11
投資級電信債、投資級科技債、投資級金融債、AAA-AA公司債、投資級公用債、投等新興公債、25年美債、A級公司債、AAA-A醫療債、0-1年美債、1-5Y投資級債 ※114/1/20、114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/10	114/1/10	114/1/22
		114/1/13	114/1/13	114/2/3
		114/1/14	114/1/14	114/2/4
		114/1/15	114/1/15	114/2/5
		114/1/16	114/1/16	114/2/6
		114/1/17	114/1/17	114/2/7
		114/1/21	114/1/21	114/2/10
		114/1/22	114/1/22	114/2/11
		114/2/3	114/2/3	114/2/12

基金名稱	營業日	買回申請日	買回淨值日	基金付款日
7+中國政金債 ※114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/13	114/1/13	114/1/22
		114/1/14	114/1/14	114/2/3
		114/1/15	114/1/15	114/2/4
		114/1/16	114/1/16	114/2/5
		114/1/17	114/1/17	114/2/6
		114/1/20	114/1/20	114/2/7
		114/1/21	114/1/21	114/2/10
		114/1/22	114/1/22	114/2/11
		114/2/3	114/2/3	114/2/12
ESG投等債20+、優選非投等債 ※114/1/20、114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/7	114/1/7	114/1/22
		114/1/8	114/1/8	114/2/3
		114/1/9	114/1/9	114/2/4
		114/1/10	114/1/10	114/2/5
		114/1/13	114/1/13	114/2/6
		114/1/14	114/1/14	114/2/7
		114/1/15	114/1/15	114/2/10
		114/1/16	114/1/16	114/2/11
		114/1/17	114/1/17	114/2/12
		114/1/21	114/1/21	114/2/13
		114/1/22	114/1/22	114/2/14
		114/2/3	114/2/3	114/2/17

註：

- 營業日依「證券市場交易日」：114年1月23日、1月24日不收件且無淨值。
- 營業日依「銀行營業日」與「銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日」：114年1月23日、1月24日皆收件並公佈淨值。
- 實際付款日以各檔基金營業日為主，詳細請參閱官網基金行事曆：<https://www.capitalfund.com.tw/fund/calendar>
- 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。
- 群益人民幣貨幣市場基金已於113年12月11日獲准終止信託契約將進行清算作業，最後贖回日為114年1月17日。

