

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：田惠萱

受文者： 凱基商業銀行 信託部
凱基商業銀行 財富管理部

發文日期： 中華民國 一百一十年 一 月 二十七 日

發文字號： (110)群信字第 1100070 號

速 別： 普通

密等及解密條件： 一般

附件： 如文

主旨： 更新110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，因應2月份部分市場休市，更新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田小姐。

正本： 凱基商業銀行 信託部

副本： 凱基商業銀行 財富管理部

總經理 **陳明輝**

附件

群益證券投資信託股份有限公司

110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110年農曆春節前最後交易日為2月5日，農曆春節後開始交易日為2月17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	110/2/5	110/2/8	110/2/8
	110/2/8	110/2/9	110/2/9
	110/2/9	110/2/17	110/2/17
人民幣貨幣市場	110/2/4	110/2/5	110/2/8
	110/2/5	110/2/8	110/2/9
	110/2/8	110/2/9	110/2/18
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	110/2/9	110/2/18	110/2/19
	110/2/3	110/2/4	110/2/8
	110/2/4	110/2/5	110/2/9
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、多利策略組合、東協成長、亞洲新興市場投資級債券、全球新興收益債券、全球關鍵生技、美國新創亮點、工業國入息、中國高收益債券、環球金綻雙喜-台幣/美元、中國金采平衡	110/2/5	110/2/17	110/2/19
	110/2/17	110/2/18	110/2/22
	110/2/1	110/2/2	110/2/8
	110/2/2	110/2/3	110/2/9
華夏盛世、大中華雙力優勢、中國新機會	110/2/3	110/2/4	110/2/17
	110/2/4	110/2/5	110/2/18
	110/2/5	110/2/8	110/2/19
	110/2/8	110/2/9	110/2/22
	110/2/9	110/2/17	110/2/23
	110/2/1	110/2/2	110/2/8
印巴雙星、印度中小	110/2/2	110/2/3	110/2/9
	110/2/3	110/2/4	110/2/17
	110/2/4	110/2/5	110/2/18
	110/2/5	110/2/8	110/2/22
	110/2/8	110/2/9	110/2/23
	110/2/9	110/2/17	110/2/24
全球地產入息、金選報酬平衡、全球特別股收益、全球優先順位高收益債券、潛力收益多重資產、全民成長樂退組合、全民優質樂退組合、全民安穩樂退組合、全球策略收益金融債券	110/2/1	110/2/1	110/2/8
	110/2/2	110/2/2	110/2/9
	110/2/3	110/2/3	110/2/17
	110/2/4	110/2/4	110/2/18
	110/2/5	110/2/5	110/2/19
	110/2/8	110/2/8	110/2/22
大印度	110/2/9	110/2/9	110/2/23
	110/2/1	110/2/1	110/2/8
	110/2/2	110/2/2	110/2/9
	110/2/3	110/2/3	110/2/17
	110/2/4	110/2/4	110/2/18
	110/2/5	110/2/5	110/2/22
環球金綻雙喜-澳幣/南非幣	110/2/8	110/2/8	110/2/23
	110/2/9	110/2/9	110/2/24
	110/1/29	110/2/1	110/2/8
	110/2/1	110/2/2	110/2/9
	110/2/2	110/2/3	110/2/17
	110/2/3	110/2/4	110/2/18
	110/2/4	110/2/5	110/2/19
110/2/5	110/2/8	110/2/22	
110/2/8	110/2/9	110/2/23	
110/2/9	110/2/17	110/2/24	

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	110/2/4	110/2/4	110/2/17
	110/2/5	110/2/5	110/2/18
	110/2/17	110/2/17	110/2/19
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	110/2/1	110/2/1	110/2/17
	110/2/2	110/2/2	110/2/18
	110/2/3	110/2/3	110/2/19
	110/2/4	110/2/4	110/2/22
	110/2/5	110/2/5	110/2/23
	110/2/17	110/2/17	110/2/24
中國政金債、7+中國政金債	110/2/1	110/2/1	110/2/18
	110/2/2	110/2/2	110/2/19
	110/2/3	110/2/3	110/2/22
	110/2/4	110/2/4	110/2/23
	110/2/5	110/2/5	110/2/24
NBI生技、道瓊美國地產	110/2/18	110/2/18	110/2/25
	110/1/29	110/1/29	110/2/17
	110/2/1	110/2/1	110/2/18
	110/2/2	110/2/2	110/2/19
	110/2/3	110/2/3	110/2/22
	110/2/4	110/2/4	110/2/23
深証中小	110/2/5	110/2/5	110/2/24
	110/2/17	110/2/17	110/2/25
	110/1/29	110/1/29	110/2/18
	110/2/1	110/2/1	110/2/19
	110/2/2	110/2/2	110/2/22
	110/2/3	110/2/3	110/2/23
	110/2/4	110/2/4	110/2/24
	110/2/5	110/2/5	110/2/25
	110/2/18	110/2/18	110/2/26

註：

- 營業日依「集中交易市場」營業日者，110年2月8日、2月9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。
- 營業日依「銀行」營業日者，110年2月8日、2月9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、亞洲新興市場投資級債券、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、中國高收益債券、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、全球優先順位高收益債券、潛力收益多重資產、全民成長樂退組合、全民優質樂退組合、全民安穩樂退組合、全球策略收益金融債券。
- 110年2月17日暫停公告淨值基金：
華夏盛世、大中華雙力優勢、中國新機會、人民幣貨幣市場、深証中小、中國政金債、7+中國政金債。
- 110年2月19日暫停公告淨值基金：
印巴雙星、印度中小、大印度。
- 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。