

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： 匯豐(台灣)商業銀行 信託部

發文日期： 中華民國 一百零九年 十二月 二十一日

發文字號： (109)群信字第 1091044 號

速 別： 普通

密等及解密條件： 一般

附件： 如文

主旨： 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，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田小姐。

正本： 匯豐(台灣)商業銀行 信託部

副本：

總經理

陳明輝

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年農曆春節前後最後交易日為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	110/2/17
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	110/2/17	110/2/18
	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、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-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
	110/2/3	110/2/4	110/2/17
	110/2/4	110/2/5	110/2/18
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	110/2/5	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	110/2/1	110/2/8
	110/2/2	110/2/2	110/2/9
	110/2/3	110/2/3	110/2/17
環球金綻雙喜-澳幣/南非幣	110/2/4	110/2/4	110/2/18
	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
臺灣加權正2、臺灣加權反1	110/2/8	110/2/9	110/2/23
	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
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	110/2/9	110/2/17	110/2/24
	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
	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
深証中小、NBI生技、道瓊美國地產	110/2/5	110/2/5	110/2/23
	110/2/17	110/2/17	110/2/24
	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
	110/2/5	110/2/5	110/2/24
	110/2/17	110/2/17	110/2/25

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。
- 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。