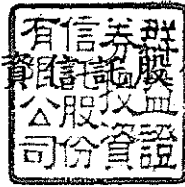


20191219-03

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：林詩雅

受文者： 匯豐(台灣)商業銀行 信託部

發文日期： 中華民國 一百零八年 十二月 一十六 日

發文字號： (108)群信字第 1081214 號

速 別： 普通

密等及解密條件： 一般

附件： 如文

主旨： 109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567林小姐。

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

109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109年農曆春節前最後交易日為1月20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：

基金種類		109年農曆春節期間買回付款日程表																				
		國內貨幣市場型			海外貨幣市場型			國內型			海外型(贖回淨值T+1日)			海外型(付款日T+6)								
日期		(安穩貨幣市場) (人民幣貨幣市場)			(中小型股、馬拉松、店頭市場、長安、創新科技、真善美、平衛王、安家、奧斯卡、葛萊美)			(多重資產組合、多重收益組合、亞太新趨勢平衡、新興金礦、全球不動產平衡、東方盛世、華夏盛世、印巴雙星、亞太中小、多利策略組合、求協成長、印度中小、大中華雙力債券、全球新興市場投資級債券、全球新興市場債券、工業國入鏈基金、美國新創亮點、中國新機會、元、中國高收益債券、環球金礦雙喜-台幣/美元、中國金采平衡)			(大印度、全球地產入息、優先順位高收益債、潛力收益多重資產、全民成長策略組合、全民穩健策略組合、全民安穩策略組合、全球策略收益金融債券)			(環球金礦雙喜-澳幣/南非幣)								
買回申請日	1/20	1/21	1/22	1/17	1/18	1/19	1/20	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22
淨值計算日	1/21	1/22	1/30	1/20	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22
基金付款日	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/30
轉國內型申請日	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
轉非國內型申請日	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/30

基金種類	海外型ETF(付款日T+6)																				
	台股ETF(付款日T+2)			海外型ETF(付款日T+5)			海外型ETF(付款日T+6)			海外型ETF(付款日T+6)											
日期	(臺灣加權正2、臺灣加權反1)			(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EN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)			(深証中小、NB1主權、道瓊美國地產)			(深証中小、NB1主權、道瓊美國地產)											
買回申請日	1/17	1/20	1/30	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22
淨值計算日	1/17	1/20	1/30	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22
基金付款日	1/30	1/31	2/3	1/30	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	1/30	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12

註：

- 營業日依「集中交易市場」營業日者，109年1月21日、1月22日不收件且無淨值；國內型基金--中小型股、馬拉松、店頭市場、長安、創新科技、真善美、平衛王、安家、奧斯卡、葛萊美；ETF基金：深証中小、NB1主權、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公用債、15年EN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，109年1月21日、1月22日皆收件並公佈淨值；非國內型基金--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、新興金礦、全球不動產平衡、東方盛世、華夏盛世、印巴雙星、亞太中小、多利策略組合、求協成長、印度中小、大中華雙力債券、全球新興市場投資級債券、全球新興市場債券、工業國入息、中國新機會、中國新創亮點、美國新創生技、全球關鍵生技、全球關鍵生技、潛力收益多重資產、全民成長策略組合、全民安穩策略組合、全球策略收益金融債券、環球金礦雙喜、中國金采平衡、元、中國高收益債券、全球策略收益金融債券。
- 實際基金假期情形請以當日公告為準。