

檔 號：

保存年限：

群益證券投資信託股份有限公司 函

地址：臺北市敦化南路二段69號15樓

許芸瑄 (02)27067688

受文者：香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司

發文日期：中華民國113年01月30日

發文字號：群信字第1131130225號

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1130225_附件.pdf)

主旨：更新113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113年2月份基金非營業日，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許小姐。

正本：匯豐(台灣)商業銀行 信託部

副本：電
2024/02/02
23:40:28
文
章

群益證券投資信託股份有限公司

113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113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15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	113/2/5	113/2/6	113/2/6
	113/2/6	113/2/7	113/2/7
	113/2/7	113/2/15	113/2/15
人民幣貨幣市場	113/2/2	113/2/5	113/2/6
	113/2/5	113/2/6	113/2/7
	113/2/6	113/2/7	113/2/19
	113/2/7	113/2/19	113/2/20
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	113/2/1	113/2/2	113/2/6
	113/2/2	113/2/5	113/2/7
	113/2/5	113/2/15	113/2/19
	113/2/15	113/2/16	113/2/20
亞太新趨勢平衡、新興金鑽、東方盛世、東協成長、大中華雙力優勢、中國金采平衡	113/1/30	113/1/31	113/2/6
	113/1/31	113/2/1	113/2/7
	113/2/1	113/2/2	113/2/15
	113/2/2	113/2/5	113/2/16
	113/2/5	113/2/6	113/2/19
	113/2/6	113/2/7	113/2/20
	113/2/7	113/2/15	113/2/21
華夏盛世、中國新機會	113/1/30	113/1/31	113/2/6
	113/1/31	113/2/1	113/2/7
	113/2/1	113/2/2	113/2/19
	113/2/2	113/2/5	113/2/20
	113/2/5	113/2/6	113/2/21
	113/2/6	113/2/7	113/2/22
	113/2/7	113/2/19	113/2/23
2028美元保本、智慧聯網電動車	113/1/30	113/1/31	113/2/6
	113/1/31	113/2/1	113/2/7
	113/2/1	113/2/2	113/2/15
	113/2/2	113/2/5	113/2/16
	113/2/5	113/2/6	113/2/20
	113/2/6	113/2/7	113/2/21
	113/2/7	113/2/15	113/2/22
印巴雙星、印度中小、大印度、全民優質樂退組合、全民安穩樂退組合	113/1/30	113/1/30	113/2/6
	113/1/31	113/1/31	113/2/7
	113/2/1	113/2/1	113/2/15
	113/2/2	113/2/2	113/2/16
	113/2/5	113/2/5	113/2/19
	113/2/6	113/2/6	113/2/20
	113/2/7	113/2/7	113/2/21
多重資產組合、多重收益組合、多利策略組合、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、全球策略收益金融債券、優化收益成長多重資產	113/1/30	113/1/30	113/2/6
	113/1/31	113/1/31	113/2/7
	113/2/1	113/2/1	113/2/15
	113/2/2	113/2/2	113/2/16
	113/2/5	113/2/5	113/2/20
	113/2/6	113/2/6	113/2/21
	113/2/7	113/2/7	113/2/22

基金名稱	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	113/1/29	113/1/29	113/2/6
	113/1/30	113/1/30	113/2/7
	113/1/31	113/1/31	113/2/15
	113/2/1	113/2/1	113/2/16
	113/2/2	113/2/2	113/2/20
	113/2/5	113/2/5	113/2/21
	113/2/6	113/2/6	113/2/22
	113/2/7	113/2/7	113/2/23
臺灣加權正2、臺灣加權反1	113/2/1	113/2/1	113/2/5
	113/2/2	113/2/2	113/2/15
	113/2/5	113/2/5	113/2/16
	113/2/15	113/2/15	113/2/19
台灣精選高息、台ESG低碳50、半導體收益	113/1/31	113/1/31	113/2/5
	113/2/1	113/2/1	113/2/15
	113/2/2	113/2/2	113/2/16
	113/2/5	113/2/5	113/2/19
	113/2/15	113/2/15	113/2/20
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、ESG投等債20+	113/1/29	113/1/29	113/2/5
	113/1/30	113/1/30	113/2/15
	113/1/31	113/1/31	113/2/16
	113/2/1	113/2/1	113/2/20
	113/2/2	113/2/2	113/2/21
	113/2/5	113/2/5	113/2/22
	113/2/15	113/2/15	113/2/23
7+中國政金債	113/1/29	113/1/29	113/2/5
	113/1/30	113/1/30	113/2/19
	113/1/31	113/1/31	113/2/20
	113/2/1	113/2/1	113/2/21
	113/2/2	113/2/2	113/2/22
	113/2/5	113/2/5	113/2/23
	113/2/19	113/2/19	113/2/26
那斯達克生技、道瓊美國地產	113/1/26	113/1/26	113/2/5
	113/1/29	113/1/29	113/2/15
	113/1/30	113/1/30	113/2/16
	113/1/31	113/1/31	113/2/20
	113/2/1	113/2/1	113/2/21
	113/2/2	113/2/2	113/2/22
	113/2/5	113/2/5	113/2/23
深証中小	113/2/15	113/2/15	113/2/26
	113/1/26	113/1/26	113/2/5
	113/1/29	113/1/29	113/2/19
	113/1/30	113/1/30	113/2/20
	113/1/31	113/1/31	113/2/21
	113/2/1	113/2/1	113/2/22
	113/2/2	113/2/2	113/2/23
	113/2/5	113/2/5	113/2/26
	113/2/19	113/2/19	113/2/27

註：

1. 營業日依「集中交易市場」營業日者，113年2月6日、2月7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、那斯達克生技、臺灣加權正2、臺灣加權反1、道瓊美國地產、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、7+中國政金債、0-1年美債、1-5Y投資級債、台灣精選高息、台ESG低碳50、半導體收益、ESG投等債20+。
2. 營業日依「銀行」營業日者，113年2月6日、2月7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、潛力收益多重資產、2028美元保本、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、智慧聯網電動車、優化收益成長多重資產。
3. 113年2月15日、2月16日暫停公告淨值基金：
人民幣貨幣市場、中國新機會、華夏盛世
ETF基金--深証中小、7+中國政金債
4. 113年2月19日暫停公告淨值基金：
多重資產組合、多重收益組合、多利策略組合、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、2028美元保本、全球策略收益金融債券、智慧聯網電動車、優化收益成長多重資產
ETF基金--那斯達克生技、道瓊美國地產、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、ESG投等債20+
5. 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。