

檔 號：

保存年限：

# 群益證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市大安區敦化南路二段69號15  
樓

聯絡人：許芸瑄  
電話：27067688#595

受文者：臺灣銀行

發文日期：中華民國115年1月20日

發文字號：群信字第1150000149號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：115年農曆春節期間群益系列基金買賣日期，敬請 檢查照。

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：臺灣銀行信託部

副本：

115/01/21  
11:40

線



# 群益證券投資信託股份有限公司

## 115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115年農曆春節前最後交易日為2月11日，農曆春節後開始交易日為2月23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	115/2/11	115/2/12	115/2/12
		115/2/12	115/2/13	115/2/13
		115/2/13	115/2/23	115/2/23
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	115/2/9	115/2/10	115/2/12
		115/2/10	115/2/11	115/2/13
		115/2/11	115/2/23	115/2/25
		115/2/23	115/2/24	115/2/26
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、2028美元保本基金、智慧聯網電動車	銀行營業日	115/2/5	115/2/6	115/2/12
		115/2/6	115/2/9	115/2/13
		115/2/9	115/2/10	115/2/23
		115/2/10	115/2/11	115/2/24
		115/2/11	115/2/12	115/2/25
		115/2/12	115/2/13	115/2/26
		115/2/13	115/2/23	115/3/2
多重資產組合、印巴雙星、印度中小、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、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、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、優化收益成長多重資產、時機對策非投資等級債券、印美戰略多重資產	銀行營業日	115/2/5	115/2/5	115/2/12
		115/2/6	115/2/6	115/2/13
		115/2/9	115/2/9	115/2/23
		115/2/10	115/2/10	115/2/24
		115/2/11	115/2/11	115/2/25
		115/2/12	115/2/12	115/2/26
		115/2/13	115/2/13	115/3/2
環球金綻雙喜-澳幣/南非幣	銀行營業日	115/2/4	115/2/4	115/2/12
		115/2/5	115/2/5	115/2/13
		115/2/6	115/2/6	115/2/23
		115/2/9	115/2/9	115/2/24
		115/2/10	115/2/10	115/2/25
		115/2/11	115/2/11	115/2/26
		115/2/12	115/2/12	115/3/2
臺灣加權正2、臺灣加權反1	證券市場交易日	115/2/13	115/2/13	115/3/3
		115/2/9	115/2/9	115/2/11
		115/2/10	115/2/10	115/2/23
		115/2/11	115/2/11	115/2/24
		115/2/23	115/2/23	115/2/25

# 群益證券投資信託股份有限公司

## 115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115年農曆春節前最後交易日為2月11日，農曆春節後開始交易日為2月23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
台灣精選高息、台ESG低碳50、半導體收益、科技高息成長、主動台灣強棒、主動科技創新	證券市場交易日	115/2/6	115/2/6	115/2/11
		115/2/9	115/2/9	115/2/23
		115/2/10	115/2/10	115/2/24
		115/2/11	115/2/11	115/2/25
		115/2/23	115/2/23	115/2/26
深証中小、那斯達克生技、道瓊美國地產	證券市場交易日	115/2/3	115/2/3	115/2/11
		115/2/4	115/2/4	115/2/23
		115/2/5	115/2/5	115/2/24
		115/2/6	115/2/6	115/2/25
		115/2/9	115/2/9	115/2/26
		115/2/10	115/2/10	115/3/2
		115/2/11	115/2/11	115/3/3
		115/2/23	115/2/23	115/3/4
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	證券市場交易日	115/2/2	115/2/2	115/2/11
		115/2/3	115/2/3	115/2/23
		115/2/4	115/2/4	115/2/24
		115/2/5	115/2/5	115/2/25
		115/2/6	115/2/6	115/2/26
		115/2/9	115/2/9	115/3/2
		115/2/10	115/2/10	115/3/3
		115/2/11	115/2/11	115/3/4
		115/2/23	115/2/23	115/3/5
ESG投等債20+、優選非投等債、ESG投等債0-5	證券市場交易日	115/1/28	115/1/28	115/2/11
		115/1/29	115/1/29	115/2/23
		115/1/30	115/1/30	115/2/24
		115/2/2	115/2/2	115/2/25
		115/2/3	115/2/3	115/2/26
		115/2/4	115/2/4	115/3/2
		115/2/5	115/2/5	115/3/3
		115/2/6	115/2/6	115/3/4
		115/2/9	115/2/9	115/3/5
		115/2/10	115/2/10	115/3/6
		115/2/11	115/2/11	115/3/9
		115/2/23	115/2/23	115/3/10

註：

1. 營業日依「證券市場交易日」：115年2月12日、2月13日不收件且無淨值。
2. 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」：115年2月12日、2月13日皆收件並公佈淨值。
3. 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>
4. 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。