

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

顏淳逸 (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110年12月30日

發文字號：群信字第1101101066號

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1101066_附件.pdf)

主旨：111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506顏小姐。

正本：匯豐(台灣)商業銀行 信託部

副本：電
2022/01/06
21:27:39
交
換
章

群益證券投資信託股份有限公司

111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111年農曆春節前最後交易日為1月26日，農曆春節後開始交易日為2月7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	111/1/26	111/1/27	111/1/27
	111/1/27	111/1/28	111/1/28
	111/1/28	111/2/7	111/2/7
人民幣貨幣市場	111/1/25	111/1/26	111/1/27
	111/1/26	111/1/27	111/1/28
	111/1/27	111/1/28	111/2/7
	111/1/28	111/2/7	111/2/8
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	111/1/24	111/1/25	111/1/27
	111/1/25	111/1/26	111/1/28
	111/1/26	111/2/7	111/2/9
	111/2/7	111/2/8	111/2/10
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、亞洲新興市場投資級債券、中國新機會、中國高收益債券、中國金采平衡	111/1/20	111/1/21	111/1/27
	111/1/21	111/1/24	111/1/28
	111/1/24	111/1/25	111/2/7
	111/1/25	111/1/26	111/2/8
	111/1/26	111/1/27	111/2/9
	111/1/27	111/1/28	111/2/10
多重資產組合、多重收益組合、多利策略組合、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、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	111/1/28	111/2/7	111/2/11
	111/1/20	111/1/20	111/1/27
	111/1/21	111/1/21	111/1/28
	111/1/24	111/1/24	111/2/7
	111/1/25	111/1/25	111/2/8
	111/1/26	111/1/26	111/2/9
印巴雙星、印度中小、大印度	111/1/27	111/1/27	111/2/10
	111/1/28	111/1/28	111/2/11
	111/2/7	111/2/7	111/2/14
	111/1/20	111/1/20	111/1/28
	111/1/21	111/1/21	111/2/7
	111/1/24	111/1/24	111/2/8
環球金綻雙喜-澳幣/南非幣	111/1/25	111/1/25	111/2/9
	111/1/26	111/1/26	111/2/10
	111/1/27	111/1/27	111/2/11
	111/1/28	111/1/28	111/2/14
	111/1/19	111/1/19	111/1/27
	111/1/20	111/1/20	111/1/28
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	111/1/25	111/1/25	111/2/7
	111/1/26	111/1/26	111/2/8
	111/2/7	111/2/7	111/2/9
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	111/1/20	111/1/20	111/2/7
	111/1/21	111/1/21	111/2/8
	111/1/24	111/1/24	111/2/9
	111/1/25	111/1/25	111/2/10
	111/1/26	111/1/26	111/2/11
	111/2/7	111/2/7	111/2/14
深証中小、NBI生技、道瓊美國地產	111/1/19	111/1/19	111/2/7
	111/1/20	111/1/20	111/2/8
	111/1/21	111/1/21	111/2/9
	111/1/24	111/1/24	111/2/10
	111/1/25	111/1/25	111/2/11
	111/1/26	111/1/26	111/2/14
	111/2/7	111/2/7	111/2/15

註：

- 營業日依「集中交易市場」營業日者，111年1月27日、1月28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，111年1月27日、1月28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。
- 111年1月26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。