

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：匯豐(台灣)商業銀行 信託部

發文日期：中華民國115年1月20日
發文字號：群信字第1150000167號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(0000167_附件.pdf)

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：匯豐(台灣)商業銀行 信託部

副本：電文
交換章
2026/01/21
14:10:55

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。