

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10日  
發文字號：群信字第1131130051號  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文(1130051\_附件.pdf)

主旨：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，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：2024/01/12 15:47:25 電子公文章

# 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  | 113/2/15 |
|                                                                                                                                                         | 113/2/7  | 113/2/15 | 113/2/16 |
| 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、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、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  | 113/2/19 |
|                                                                                                                                                         | 113/2/6  | 113/2/7  | 113/2/20 |
| 印巴雙星、多利策略組合、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 | 113/2/7  | 113/2/15 | 113/2/21 |
|                                                                                                                                                         | 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 |
| 多重資產組合、多重收益組合                                                                                                                                           | 113/2/6  | 113/2/6  | 113/2/20 |
|                                                                                                                                                         | 113/2/7  | 113/2/7  | 113/2/21 |
|                                                                                                                                                         | 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 |
| 環球金綻雙喜-澳幣/南非幣                                                                                                                                           | 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 |
|                                                                                                                                                         | 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 |
| 臺灣加權正2、臺灣加權反1                                                                                                                                           | 113/2/1  | 113/2/1  | 113/2/16 |
|                                                                                                                                                         | 113/2/2  | 113/2/2  | 113/2/19 |
|                                                                                                                                                         | 113/2/5  | 113/2/5  | 113/2/20 |
|                                                                                                                                                         | 113/2/6  | 113/2/6  | 113/2/21 |
| 台灣精選高息、台ESG低碳50、半導體收益                                                                                                                                   | 113/2/7  | 113/2/7  | 113/2/22 |
|                                                                                                                                                         | 113/2/2  | 113/2/2  | 113/2/15 |
|                                                                                                                                                         | 113/2/5  | 113/2/5  | 113/2/16 |
|                                                                                                                                                         | 113/2/15 | 113/2/15 | 113/2/20 |
| 深証中小、那斯達克生技、道瓊美國地產                                                                                                                                      | 113/2/15 | 113/2/15 | 113/2/23 |
|                                                                                                                                                         | 113/2/5  | 113/2/5  | 113/2/22 |
|                                                                                                                                                         | 113/2/2  | 113/2/2  | 113/2/21 |
|                                                                                                                                                         | 113/2/1  | 113/2/1  | 113/2/20 |
|                                                                                                                                                         | 113/1/31 | 113/1/31 | 113/2/19 |
|                                                                                                                                                         | 113/1/30 | 113/1/30 | 113/2/16 |

| 基金名稱                                                                                                | 買回申請日    | 買回淨值日    | 基金付款日    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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、ESG投等債20+ | 113/1/26 | 113/1/26 | 113/2/15 |
|                                                                                                     | 113/1/29 | 113/1/29 | 113/2/16 |
|                                                                                                     | 113/1/30 | 113/1/30 | 112/2/19 |
|                                                                                                     | 113/1/31 | 113/1/31 | 112/2/20 |
|                                                                                                     | 113/2/1  | 113/2/1  | 112/2/21 |
|                                                                                                     | 113/2/2  | 113/2/2  | 112/2/22 |
|                                                                                                     | 113/2/5  | 113/2/5  | 112/2/23 |
|                                                                                                     | 113/2/15 | 113/2/15 | 112/2/26 |

註：

- 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+。
- 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。
- 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
- 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。