

群益證券投資信託股份有限公司(函)



地址：台北市敦化南路二段69號15樓
電話：(02)27067688 傳真：27543804
承辦人員：吳雅雯

受文者：第一金人壽保險股份有限公司 投資部

發文日期：中華民國 一百零五 年 一 月 六 日

發文字號：(105)群信字第 1050082 號

速 別：普通

密等及解密條件：一般

附件：如文

主旨：105年農曆春節期間群益系列基金買賣日期。

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的申購及買回之淨值計算日及付款日的時間表，詳如附件。
- 二、若對本次發文有任何疑問，請電洽02-2706-7688分機567吳小姐。

正本：第一金人壽保險股份有限公司 投資部

副本：

總經理

賴政昇

群益證券投資信託股份有限公司

105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105年農曆春節前最後交易日為2月3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：

105年農曆春節期間買回付款日程表																											
基金種類	國內貨幣市場型	海外貨幣市場型	國內股票、指數型	國內平衡型	海外股票型、不動產證券型、平衡型、組合型、債券型	海外組合型																					
					(多重資產組合、多重收益組合、亞太新趨勢平衡、新興金鑽、全球不動產平衡、東方盛世、華夏盛世、印巴雙星、亞太中小、多利策略組合、東協成長、印度中小、新興大消費、大中華雙重優勢、亞洲新興市場債券、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、環球金鑽雙喜-台幣/美元、中國金采平衡)	(環球金鑽雙喜-澳幣/南非幣)																					
日期	(安穩貨幣市場)	(人民幣貨幣市場)	(中小型股、馬拉松、店頭市場、長安、創新科技、奧斯卡、葛萊美、台股指數)	(真善美、平衡王、安泰)		1/29	1/30	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	1/29	1/30	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	1/29	1/30	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	
買回申請日	2/3	2/4	2/5	2/2	2/3	2/4	2/5	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5
淨值計算日	2/4	2/5	2/15	2/3	2/4	2/5	2/15	2/2	2/3	2/4	2/5	2/15	2/4	2/5	2/15	2/2	2/3	2/4	2/5	2/15	2/4	2/5	2/15	2/2	2/3	2/4	2/5
基金付款日	2/4	2/5	2/15	2/4	2/5	2/15	2/16	2/4	2/5	2/15	2/16	2/17	2/4	2/5	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/4	2/5	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20
韓國國內股票、指數型申請日	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15
非國內股票、指數型申請日	2/4	2/5	2/15	2/4	2/5	2/15	2/16	2/4	2/5	2/15	2/16	2/17	2/4	2/5	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/4	2/5	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20

註：

- 營業日依「集中交易市場」營業日者，105年2月4、5日不收件且無淨值；國內股票型基金——中小型股、店頭市場、馬拉松、葛萊美、創新科技、奧斯卡、長安、新興金鑽、全球不動產平衡、指數型基金——安穩貨幣市場、人民幣貨幣市場、真善美、平衡王、安泰、多利策略組合、東協成長、亞洲新興市場債券、全球新興收益債券、環球金鑽雙喜、中國金采平衡。
- 營業日依「銀行」營業日者，105年2月4、5日皆收件並公佈淨值；非國內股票型基金——安穩貨幣市場、人民幣貨幣市場、真善美、平衡王、安泰、多利策略組合、東協成長、亞洲新興市場債券、全球新興收益債券、環球金鑽雙喜、中國金采平衡。
- 實際基金休假期情形需以當日公告為準。