

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：林詩雅

受文者： 第一金人壽保險股份有限公司

發文日期： 中華民國 一百零八 年 十二 月 一十六 日

發文字號： (108)群信字第 1081256 號

速 別： 普通

密等及解密條件： 一般

附件： 如文

主旨： 109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567林小姐。

正本： 第一金人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 陳明輝

109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109年農曆春節前後交易日為1月20日，農曆春節後開始交易日為1月30日。

各基金買回交易日之認列如下：

109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	國內型	海外型(贖回淨值T+1日)	海外型(贖回淨值T日)	海外型(付款日T+6)
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、真善美、平衡王、安家、奧斯卡、葛萊美)	(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、興市成長、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、全球開元、中國高收益債券、環球金鑽雙喜-台幣/美元、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、優先順位高收益債、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)	
買回申請日	1/20 1/21 1/22	1/17 1/20 1/21 1/22	1/16 1/17 1/20 1/30	1/14 1/15 1/16 1/17 1/20 1/21 1/22	1/14 1/15 1/16 1/17 1/20 1/21 1/22	1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/20 1/21 1/22
淨值計算日	1/21 1/22	1/20 1/21 1/22	1/17 1/20 1/30	1/15 1/16 1/17 1/20 1/21 1/22	1/14 1/15 1/16 1/17 1/20 1/21 1/22	1/14 1/15 1/16 1/17 1/20 1/21 1/22
基金付款日	1/21 1/22	1/20 1/21 1/22	1/21 1/22 2/3 2/4	1/21 1/22 1/30 1/31 2/3 2/4 2/5	1/21 1/22 1/30 1/31 2/3 2/4 2/5	1/21 1/22 1/30 1/31 2/3 2/4 2/5 2/6
韓國內型申購日	1/30	1/30	1/30 2/3 2/4	1/30 1/30 1/31 2/3 2/4 2/5	1/30 1/30 1/31 2/3 2/4 2/5	
韓國內型申贖日	1/21 1/22	1/21 1/22	1/21 1/22 2/3 2/4	1/21 1/22 1/30 1/31 2/3 2/4 2/5	1/21 1/22 1/30 1/31 2/3 2/4 2/5	

海外型ETF(付款日T+6)

基金種類	台股ETF(付款日T-2)	海外型ETF(付款日T+5)	海外型ETF(付款日T+6)
日期	(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EUN主權債、25年美債、中國政金債、AAA-A醫療債、7-中國政金債、0-1年美債、1-5年IG債)	(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EUN主權債、25年美債、中國政金債、AAA-A醫療債、7-中國政金債、0-1年美債、1-5年IG債)	(深証中小、NB1生技、道瓊美國地產)
買回申請日	1/17 1/20 1/30	1/14 1/15 1/16 1/17 1/20 1/30	1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/20 1/30
淨值計算日	1/17 1/20 1/30	1/14 1/15 1/16 1/17 1/20 1/30	1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/20 1/30
基金付款日	1/30 1/31 2/3	1/30 1/31 2/3 2/4 2/5 2/6	2/3 2/4 2/5 2/6 2/7

..
++
++

1. 營業日依「集中交易市場」營業日者，109年1月21日、1月22日不收件且無淨值；國內型基金--中小型股、馬拉松、店頭市場、長安、創新科技、善喜美、平衡王、安家、奧斯卡、葛萊美；ETF基金：深証中小、NB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IG主權債、25年美債、中國政金債、A級公司債、中國政金債、7+中國政金債、0-1年美債、1-5年IG債。

2. 營業日依「銀行」營業日者，109年1月21日、1月22日皆收件並公佈淨值：非國內型基金--安穩貨幣市場、人民幣貨幣市場、人民幣貨幣組合、多重重資產組合、多重重資產組合、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、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、全球關鍵科技、美國新創亮點、中國新機會、工業國入息、中國高收益債券、環球金錠雙喜、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、優先順位高收益債、潛力收益多重重資產、全民成長樂退組合、全民優質樂退組合、全民安穩樂退組合、全球策略收益金龍債券。

3. 實際基金休假期惟需以當日公告為準。