

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：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國113年12月31日
發文字號：群信字第1131131533號
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (1131533_附件.pdf)

主旨：114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：第一金人壽保險股份有限公司

副本：電 2025/01/02 文
交 16:57:52 換 章

群益證券投資信託股份有限公司

114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114年農曆春節前最後交易日為1月22日，農曆春節後開始交易日為2月3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	114/1/22	114/1/23	114/1/23
		114/1/23	114/1/24	114/1/24
		114/1/24	114/2/3	114/2/3
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	114/1/20	114/1/21	114/1/23
		114/1/21	114/1/22	114/1/24
		114/1/22	114/2/3	114/2/5
		114/2/3	114/2/4	114/2/6
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	銀行營業日	114/1/16	114/1/17	114/1/23
		114/1/17	114/1/20	114/1/24
		114/1/20	114/1/21	114/2/3
		114/1/21	114/1/22	114/2/4
		114/1/22	114/1/23	114/2/5
		114/1/23	114/1/24	114/2/6
		114/1/24	114/2/3	114/2/7
2028美元保本基金、智慧聯網電動車 ※114/1/20暫停公告淨值	銀行營業日	114/1/15	114/1/16	114/1/23
		114/1/16	114/1/17	114/1/24
		114/1/17	114/1/21	114/2/3
		114/1/21	114/1/22	114/2/4
		114/1/22	114/1/23	114/2/5
		114/1/23	114/1/24	114/2/6
		114/1/24	114/2/3	114/2/7
多重資產組合、全球關鍵生技、美國新創亮點、工業國入息、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 ※114/1/20暫停公告淨值	銀行營業日	114/1/15	114/1/15	114/1/23
		114/1/16	114/1/16	114/1/24
		114/1/17	114/1/17	114/2/3
		114/1/21	114/1/21	114/2/4
		114/1/22	114/1/22	114/2/5
		114/1/23	114/1/23	114/2/6
		114/1/24	114/1/24	114/2/7
印巴雙星、印度中小、環球金綻雙喜-台幣/美元/人民幣、大印度、全民安穩樂退組合	銀行營業日	114/1/16	114/1/16	114/1/23
		114/1/17	114/1/17	114/1/24
		114/1/20	114/1/20	114/2/3
		114/1/21	114/1/21	114/2/4
		114/1/22	114/1/22	114/2/5
		114/1/23	114/1/23	114/2/6
		114/1/24	114/1/24	114/2/7

基金名稱	營業日	買回申請日	買回淨值日	基金付款日
環球金綻雙喜-澳幣/南非幣 ※114/2/8暫停公告淨值	銀行營業日	114/1/15	114/1/15	114/1/23
		114/1/16	114/1/16	114/1/24
		114/1/17	114/1/17	114/2/3
		114/1/20	114/1/20	114/2/4
		114/1/21	114/1/21	114/2/5
		114/1/22	114/1/22	114/2/6
		114/1/23	114/1/23	114/2/7
		114/1/24	114/1/24	114/2/10
臺灣加權正2、臺灣加權反1	證券市場交易日	114/1/20	114/1/20	114/1/22
		114/1/21	114/1/21	114/2/3
		114/1/22	114/1/22	114/2/4
		114/2/3	114/2/3	114/2/5
台灣精選高息、台ESG低碳50、半導體收益、科技高息成長	證券市場交易日	114/1/17	114/1/17	114/1/22
		114/1/20	114/1/20	114/2/3
		114/1/21	114/1/21	114/2/4
		114/1/22	114/1/22	114/2/5
		114/2/3	114/2/3	114/2/6
深証中小 ※114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/14	114/1/14	114/1/22
		114/1/15	114/1/15	114/2/3
		114/1/16	114/1/16	114/2/4
		114/1/17	114/1/17	114/2/5
		114/1/20	114/1/20	114/2/6
		114/1/21	114/1/21	114/2/7
		114/1/22	114/1/22	114/2/10
		114/2/3	114/2/3	114/2/11
那斯達克生技、道瓊美國地產 ※114/1/20、114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/13	114/1/13	114/1/22
		114/1/14	114/1/14	114/2/3
		114/1/15	114/1/15	114/2/4
		114/1/16	114/1/16	114/2/5
		114/1/17	114/1/17	114/2/6
		114/1/21	114/1/21	114/2/7
		114/1/22	114/1/22	114/2/10
		114/2/3	114/2/3	114/2/11
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 ※114/1/20、114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/10	114/1/10	114/1/22
		114/1/13	114/1/13	114/2/3
		114/1/14	114/1/14	114/2/4
		114/1/15	114/1/15	114/2/5
		114/1/16	114/1/16	114/2/6
		114/1/17	114/1/17	114/2/7
		114/1/21	114/1/21	114/2/10
		114/1/22	114/1/22	114/2/11
		114/2/3	114/2/3	114/2/12

基金名稱	營業日	買回申請日	買回淨值日	基金付款日
7+中國政金債 ※114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/13	114/1/13	114/1/22
		114/1/14	114/1/14	114/2/3
		114/1/15	114/1/15	114/2/4
		114/1/16	114/1/16	114/2/5
		114/1/17	114/1/17	114/2/6
		114/1/20	114/1/20	114/2/7
		114/1/21	114/1/21	114/2/10
		114/1/22	114/1/22	114/2/11
		114/2/3	114/2/3	114/2/12
ESG投等債20+、優選非投等債 ※114/1/20、114/2/8暫停公告淨值	證券市場交易日	114/1/7	114/1/7	114/1/22
		114/1/8	114/1/8	114/2/3
		114/1/9	114/1/9	114/2/4
		114/1/10	114/1/10	114/2/5
		114/1/13	114/1/13	114/2/6
		114/1/14	114/1/14	114/2/7
		114/1/15	114/1/15	114/2/10
		114/1/16	114/1/16	114/2/11
		114/1/17	114/1/17	114/2/12
		114/1/21	114/1/21	114/2/13
		114/1/22	114/1/22	114/2/14
		114/2/3	114/2/3	114/2/17

註：

- 營業日依「證券市場交易日」：114年1月23日、1月24日不收件且無淨值。
- 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」：114年1月23日、1月24日皆收件並公佈淨值。
- 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>
- 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。
- 群益人民幣貨幣市場基金已於113年12月11日獲准終止信託契約將進行清算作業，最後贖回日為114年1月17日。