

群益證券投資信託股份有限公司

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年農曆春節前最後交易日為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、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、環球金綻雙喜-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)						(環球金綻雙喜-澳幣/南非幣)									
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	1/30	1/20	1/21	1/22	1/30	1/17	1/20	1/30	1/31	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	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	1/30
基金付款日	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/31	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
轉國內型申購日	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/31	1/30	1/30	2/3	2/4	1/30	1/30	1/30	1/31	2/3	2/4	2/5	1/30	1/30	1/30	1/31	2/3	2/4	2/5								
轉非國內型申購日	1/21	1/22	1/30	1/21	1/22	1/30	1/31	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								

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	(臺灣加權正2、臺灣加權反1)			(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EM主權債、25年美債、中國政金債、A級公司債、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、NBI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	1/30	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7

註：

- 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、真善美、平衡王、安家、奧斯卡、葛萊美；ETF基金：深証中小、NBI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科技債、10年IG金融債、AAA-AA公司債、15年IG公用債、15年EM主權債、25年美債、中國政金債、A級公司債、AAA-A醫療債、7+中國政金債、0-1年美債、1-5年IG債。
- 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、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、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、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。
- 實際基金休假情形需以當日公告為準。