

群益證券投資信託股份有限公司

108年農曆春節期間買回付款日程表

附件

臺灣證券交易所公布集中交易市場108年農曆春節前最後交易日為1月30日，農曆春節後開始交易日為2月11日。

各基金買回交易日之認列如下：

108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						國內股票型						國內平衡型						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、奧斯卡、葛萊美)						(真善美、平衡王、安家)						(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)						(環球金綻雙喜-澳幣/南非幣)							
買回申請日	1/30	1/31	2/1	1/29	1/30	1/31	2/1	1/28	1/29	1/30	2/11	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	1/23	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1						
淨值計算日	1/31	2/1	2/11	1/30	1/31	2/1	2/11	1/29	1/30	2/11	2/12	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	1/24	1/25	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/11						
基金付款日	1/31	2/1	2/11	1/31	2/1	2/11	2/12	1/31	2/1	2/13	2/14	1/31	2/1	2/11	2/12	2/13	1/31	2/1	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	1/31	2/1	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	1/31	2/1	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/18						
轉國內股票申購日	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	2/12	2/11	2/11	2/13	2/14	2/11	2/11	2/11	2/12	2/13	2/11	2/11	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/11	2/11	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15														
轉非國內股票申購日	1/31	2/1	2/11	1/31	2/1	2/11	2/12	1/31	2/1	2/13	2/14	1/31	2/1	2/11	2/12	2/13	1/31	2/1	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	1/31	2/1	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15														

註：

- 營業日依「集中交易市場」營業日者，108年1月31日、2月1日不收件且無淨值：國內股票型基金--中小型股、馬拉松、店頭市場、長安、創新科技、奧斯卡、葛萊美。
- 營業日依「銀行」營業日者，108年1月31日、2月1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、安家、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。
- 實際基金休假情形惟需以當日公告為準。