

群益證券投資信託股份有限公司

115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115年農曆春節前最後交易日為2月11日，農曆春節後開始交易日為2月23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	115/2/11	115/2/12	115/2/12
		115/2/12	115/2/13	115/2/13
		115/2/13	115/2/23	115/2/23
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	115/2/9	115/2/10	115/2/12
		115/2/10	115/2/11	115/2/13
		115/2/11	115/2/23	115/2/25
		115/2/23	115/2/24	115/2/26
東方盛世 ※115/2/11、115/2/23暫停公告淨值	銀行營業日	115/2/4	115/2/5	115/2/12
		115/2/5	115/2/6	115/2/13
		115/2/6	115/2/9	115/2/24
		115/2/9	115/2/10	115/2/25
		115/2/10	115/2/12	115/2/26
		115/2/12	115/2/13	115/3/2
		115/2/13	115/2/24	115/3/3
華夏盛世、中國新機會 ※115/2/23暫停公告淨值	銀行營業日	115/2/5	115/2/6	115/2/12
		115/2/6	115/2/9	115/2/13
		115/2/9	115/2/10	115/2/24
		115/2/10	115/2/11	115/2/25
		115/2/11	115/2/12	115/2/26
		115/2/12	115/2/13	115/3/2
		115/2/13	115/2/24	115/3/3
亞太新趨勢平衡、新興金鑽、東協成長、大中華雙力優勢、 中國金采平衡、2028美元保本基金、智慧聯網電動車	銀行營業日	115/2/5	115/2/6	115/2/12
		115/2/6	115/2/9	115/2/13
		115/2/9	115/2/10	115/2/23
		115/2/10	115/2/11	115/2/24
		115/2/11	115/2/12	115/2/25
		115/2/12	115/2/13	115/2/26
		115/2/13	115/2/23	115/3/2
多重資產組合、印巴雙星、印度中小、全球關鍵生技、美 國新創亮點、工業國入息、環球金綻雙喜- 台幣/美元/人民幣、大印度、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 、全民安穩樂退組合、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、印美戰略多重 資產	銀行營業日	115/2/5	115/2/5	115/2/12
		115/2/6	115/2/6	115/2/13
		115/2/9	115/2/9	115/2/23
		115/2/10	115/2/10	115/2/24
		115/2/11	115/2/11	115/2/25
		115/2/12	115/2/12	115/2/26
		115/2/13	115/2/13	115/3/2

群益證券投資信託股份有限公司

115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115年農曆春節前最後交易日為2月11日，農曆春節後開始交易日為2月23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
環球金綻雙喜-澳幣/南非幣	銀行營業日	115/2/4	115/2/4	115/2/12
		115/2/5	115/2/5	115/2/13
		115/2/6	115/2/6	115/2/23
		115/2/9	115/2/9	115/2/24
		115/2/10	115/2/10	115/2/25
		115/2/11	115/2/11	115/2/26
		115/2/12	115/2/12	115/3/2
		115/2/13	115/2/13	115/3/3
臺灣加權正2、臺灣加權反1	證券市場交易日	115/2/9	115/2/9	115/2/11
		115/2/10	115/2/10	115/2/23
		115/2/11	115/2/11	115/2/24
		115/2/23	115/2/23	115/2/25
台灣精選高息、台ESG低碳50、半導體收益、科技高息成長、主動台灣強棒、主動科技創新	證券市場交易日	115/2/6	115/2/6	115/2/11
		115/2/9	115/2/9	115/2/23
		115/2/10	115/2/10	115/2/24
		115/2/11	115/2/11	115/2/25
		115/2/23	115/2/23	115/2/26
深証中小 ※115/2/23暫停公告淨值	證券市場交易日	115/2/3	115/2/3	115/2/11
		115/2/4	115/2/4	115/2/24
		115/2/5	115/2/5	115/2/25
		115/2/6	115/2/6	115/2/26
		115/2/9	115/2/9	115/3/2
		115/2/10	115/2/10	115/3/3
		115/2/11	115/2/11	115/3/4
		115/2/24	115/2/24	115/3/5
那斯達克生技、道瓊美國地產	證券市場交易日	115/2/3	115/2/3	115/2/11
		115/2/4	115/2/4	115/2/23
		115/2/5	115/2/5	115/2/24
		115/2/6	115/2/6	115/2/25
		115/2/9	115/2/9	115/2/26
		115/2/10	115/2/10	115/3/2
		115/2/11	115/2/11	115/3/3
		115/2/23	115/2/23	115/3/4

群益證券投資信託股份有限公司

115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115年農曆春節前最後交易日為2月11日，農曆春節後開始交易日為2月23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
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	證券市場交易日	115/2/2	115/2/2	115/2/11
		115/2/3	115/2/3	115/2/23
		115/2/4	115/2/4	115/2/24
		115/2/5	115/2/5	115/2/25
		115/2/6	115/2/6	115/2/26
		115/2/9	115/2/9	115/3/2
		115/2/10	115/2/10	115/3/3
		115/2/11	115/2/11	115/3/4
		115/2/23	115/2/23	115/3/5
ESG投等債20+、優選非投等債、ESG投等債0-5	證券市場交易日	115/1/28	115/1/28	115/2/11
		115/1/29	115/1/29	115/2/23
		115/1/30	115/1/30	115/2/24
		115/2/2	115/2/2	115/2/25
		115/2/3	115/2/3	115/2/26
		115/2/4	115/2/4	115/3/2
		115/2/5	115/2/5	115/3/3
		115/2/6	115/2/6	115/3/4
		115/2/9	115/2/9	115/3/5
		115/2/10	115/2/10	115/3/6
		115/2/11	115/2/11	115/3/9
		115/2/23	115/2/23	115/3/10

註：

- 營業日依「證券市場交易日」：115年2月12日、2月13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」：115年2月12日、2月13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。