

群益證券投資信託股份有限公司

天然災害買回付款日程表

天然災害放假1天：115/10/23颱風假。

臺灣證券交易所及櫃買中心公布115/10/23全日休市且經理公司總公司營業所在之銀行亦停止營業，次一營業日恢復上班為115/10/27。

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	115/10/22	115/10/27	115/10/27
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	115/10/20	115/10/21	115/10/27
		115/10/21	115/10/22	115/10/28
		115/10/22	115/10/27	115/10/29
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、智慧聯網電動車	銀行營業日	115/10/16	115/10/19	115/10/27
		115/10/19	115/10/20	115/10/28
		115/10/20	115/10/21	115/10/29
		115/10/21	115/10/22	115/10/30
		115/10/22	115/10/27	115/11/2
中國金采平衡、2028美元保本基金 ※115/10/19暫停公告淨值	銀行營業日	115/10/15	115/10/16	115/10/27
		115/10/16	115/10/20	115/10/28
		115/10/20	115/10/21	115/10/29
		115/10/21	115/10/22	115/10/30
		115/10/22	115/10/27	115/11/2
多重資產組合、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、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	銀行營業日	115/10/16	115/10/16	115/10/27
		115/10/19	115/10/19	115/10/28
		115/10/20	115/10/20	115/10/29
		115/10/21	115/10/21	115/10/30
		115/10/22	115/10/22	115/11/2
印度中小、大印度、印美戰略多重資產 ※115/10/20暫停公告淨值	銀行營業日	115/10/15	115/10/15	115/10/27
		115/10/16	115/10/16	115/10/28
		115/10/19	115/10/19	115/10/29
		115/10/21	115/10/21	115/10/30
		115/10/22	115/10/22	115/11/2

群益證券投資信託股份有限公司

天然災害買回付款日程表

天然災害放假1天：115/10/23颱風假。

臺灣證券交易所及櫃買中心公布115/10/23全日休市且經理公司總公司營業所在之銀行亦停止營業，次一營業日恢復上班為115/10/27。

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
印巴雙星 ※115/10/20、115/11/2暫停公告淨值	銀行營業日	115/10/15	115/10/15	115/10/27
		115/10/16	115/10/16	115/10/28
		115/10/19	115/10/19	115/10/29
		115/10/21	115/10/21	115/10/30
		115/10/22	115/10/22	115/11/3
環球金綻雙喜-澳幣/南非幣	銀行營業日	115/10/15	115/10/15	115/10/27
		115/10/16	115/10/16	115/10/28
		115/10/19	115/10/19	115/10/29
		115/10/20	115/10/20	115/10/30
		115/10/21	115/10/21	115/11/2
		115/10/22	115/10/22	115/11/3
臺灣加權正2、臺灣加權反1	證券市場交易日	115/10/21	115/10/21	115/10/27
		115/10/22	115/10/22	115/10/28
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、主動核心50	證券市場交易日	115/10/20	115/10/20	115/10/27
		115/10/21	115/10/21	115/10/28
		115/10/22	115/10/22	115/10/29
深証中小、那斯達克生技、道瓊美國地產、S&P500、主動美國增長、美國科技巨頭	證券市場交易日	115/10/15	115/10/15	115/10/27
		115/10/16	115/10/16	115/10/28
		115/10/19	115/10/19	115/10/29
		115/10/20	115/10/20	115/10/30
		115/10/21	115/10/21	115/11/2
		115/10/22	115/10/22	115/11/3

群益證券投資信託股份有限公司

天然災害買回付款日程表

天然災害放假1天：115/10/23颱風假。

臺灣證券交易所及櫃買中心公布115/10/23全日休市且經理公司總公司營業所在之銀行亦停止營業，次一營業日恢復上班為115/10/27。

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
1-5Y投資級債	證券市場交易日	115/10/14	115/10/14	115/10/27
		115/10/15	115/10/15	115/10/28
		115/10/16	115/10/16	115/10/29
		115/10/19	115/10/19	115/10/30
		115/10/20	115/10/20	115/11/2
		115/10/21	115/10/21	115/11/3
		115/10/22	115/10/22	115/11/4
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、0-1年美債、ESG投等債20+、優選非投等債、ESG投等債0-5 ※115/10/12暫停公告淨值	證券市場交易日	115/10/7	115/10/7	115/10/27
		115/10/8	115/10/8	115/10/28
		115/10/13	115/10/13	115/10/29
		115/10/14	115/10/14	115/10/30
		115/10/15	115/10/15	115/11/2
		115/10/16	115/10/16	115/11/3
		115/10/19	115/10/19	115/11/4
		115/10/20	115/10/20	115/11/5
		115/10/21	115/10/21	115/11/6
		115/10/22	115/10/22	115/11/9

註：

1. 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>
2. 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。