

本公司上架基金113年10月份非營業日公告

非營業日	基金名稱
10/1	群益華夏盛世基金
	元大大中華價值指數基金
	PGIM保德信大中華基金
	日盛中國內需動力基金
	瀚亞亞太高股息基金(不配息)
	富蘭克林華美中華基金
10/2	群益印巴雙星基金
	群益華夏盛世基金
	群益印度中小基金
	元大新興亞洲基金
	PGIM保德信大中華基金
	日盛中國內需動力基金
	瀚亞亞太基礎建設基金
	瀚亞印度基金
10/3	群益華夏盛世基金
	PGIM保德信大中華基金
	日盛中國內需動力基金
	富蘭克林華美中華基金
10/4	群益華夏盛世基金
	PGIM保德信大中華基金
	日盛中國內需動力基金
	富蘭克林華美中華基金
10/7	群益華夏盛世基金
	PGIM保德信大中華基金
	日盛中國內需動力基金
	富蘭克林華美中華基金
10/11	元大大中華價值指數基金
	PGIM保德信大中華基金
	日盛中國內需動力基金
	瀚亞亞太高股息基金(不配息)
10/14	柏瑞美國雙核心收益基金(不配息型)
	柏瑞美國雙核心收益基金(配息型)
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金(不配息型)

本公司上架基金113年10月份非營業日公告

10/14	柏瑞全球策略非投資等級債券基金(配息型)
10/31	日盛亞洲非投資等級債券基金(不配息型)
	日盛亞洲非投資等級債券基金(配息型)
<p>依基金信託契約營業日規定，投資比重達該基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，認定為基金非營業日。（每檔基金規定之比例不同，請詳見各檔基金公開說明書）</p> <p>基金非營業日該基金將暫停計算公告基金淨值，且暫停申購、買回及轉申購等一切交易行為，若於非營業日下單，將以次一營業日為交易生效日；實際基金非營業日情形惟需以各投信公司當日公告為準。</p>	