

本公司上架基金112年6月份非營業日公告	
非營業日	基金名稱
6/2	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)
6/8	柏瑞拉丁美洲基金
6/16	瀚亞非洲基金
6/17	復華全球債券基金
	復華全球短期收益基金
	復華新興市場非投資等級債券基金(累積型)
	復華新興市場非投資等級債券基金(配息型)
	復華奧林匹克全球組合基金
	復華全球債券組合基金
	復華高益策略組合基金
	復華新興債股動力組合基金(停售)
	復華傳家二號基金(停售)
	復華神盾基金
	復華人生目標基金
	復華中小精選基金
	復華高成長基金
	復華數位經濟基金
	復華亞太成長基金(停售)
	復華全球大趨勢基金
	復華復華基金
	復華全球原物料基金
	復華東協世紀基金
	復華美國新星基金
	群益多重資產組合基金
	群益真善美基金
	群益平衡王基金
	群益亞太新趨勢平衡基金
	群益安家基金
	群益馬拉松基金
	群益創新科技基金
	群益中小型股基金
	群益店頭市場基金
	群益新興金鑽基金

本公司上架基金112年6月份非營業日公告

6/17

群益奧斯卡基金
群益葛萊美基金
群益長安基金
群益印巴雙星基金
群益華夏盛世基金
群益東協成長基金
群益印度中小基金
群益關鍵亮點傘型基金之全球關鍵生技基金
元大新主流基金
元大多福基金
元大亞太成長基金
元大店頭基金(停售)
元大卓越基金
元大全球農業商機基金
元大新興亞洲基金
元大2001基金
元大臺灣加權股價指數基金
元大大中華價值指數基金
元大全球不動產證券化基金(不配息型)
元大全球不動產證券化基金(配息型)
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)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金(配息型)
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
柏瑞旗艦全球成長組合基金
柏瑞旗艦全球債券組合基金(不配息型)
柏瑞拉丁美洲基金
柏瑞巨人基金
柏瑞亞太高股息基金(不配息型)
柏瑞亞太高股息基金(配息型)
PGIM保德信新興市場企業債券基金(累積型)
PGIM保德信新興市場企業債券基金(配息型)
PGIM保德信金平衡基金
PGIM保德信大中華基金

本公司上架基金112年6月份非營業日公告

6/17

PGIM保德信全球醫療生化基金
PGIM保德信全球中小基金
PGIM保德信中小型股基金
PGIM保德信新世紀基金
PGIM保德信高成長基金
PGIM保德信金滿意基金
PGIM保德信全球消費商機基金
PGIM保德信全球資源基金
PGIM保德信全球基礎建設基金
PGIM保德信亞太基金
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金
國泰豐益債券組合基金
國泰科技生化基金
國泰小龍基金
國泰中小成長基金
國泰國泰基金
國泰大中華基金
國泰全球基礎建設基金
永豐趨勢平衡基金
永豐主流品牌基金
永豐永豐基金
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)
日盛高科技基金
日盛新台商基金
日盛日盛基金
日盛小而美基金
日盛精選五虎基金
日盛首選基金
日盛MIT主流基金
日盛中國內需動力基金
瀚亞全球非投資等級債券基金(不配息型)
瀚亞全球非投資等級債券基金(配息型)
瀚亞股債入息組合基金
瀚亞亞太高股息基金(不配息)

本公司上架基金112年6月份非營業日公告

6/17	瀚亞美國高科技基金
	瀚亞歐洲基金
	瀚亞亞太基礎建設基金
	瀚亞非洲基金
	瀚亞外銷基金
	瀚亞印度基金
	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)
	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)
	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(分配型)
	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(累積型)
	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金
	富蘭克林華美第一富基金
	富蘭克林華美新世界股票基金
	富蘭克林華美中華基金
	富蘭克林華美高科技基金
	兆豐國際豐台灣基金
	兆豐國際電子基金
	台新高股息平衡基金
	台新中國通基金
	台新2000高科技基金
	台新主流基金
	台新北美收益資產證券化基金(累積型)
	台新北美收益資產證券化基金(配息型)
6/19	復華全球債券基金
	復華全球短期收益基金
	復華新興市場非投資等級債券基金(累積型)
	復華新興市場非投資等級債券基金(配息型)
	復華全球大趨勢基金
	復華全球原物料基金
	復華美國新星基金
	元大全球農業商機基金
	元大全球不動產證券化基金(不配息型)
	元大全球不動產證券化基金(配息型)
	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)

本公司上架基金112年6月份非營業日公告

6/19	柏瑞全球策略非投資等級債券基金(不配息型)
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金(配息型)
	PGIM保德信全球醫療生化基金
	PGIM保德信全球中小基金
	PGIM保德信全球消費商機基金
	PGIM保德信全球資源基金
	PGIM保德信全球基礎建設基金
	國泰全球基礎建設基金
	瀚亞全球非投資等級債券基金(不配息型)
	瀚亞全球非投資等級債券基金(配息型)
	瀚亞美國高科技基金
	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)
	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)
	富蘭克林華美新世界股票基金
	台新北美收益資產證券化基金(累積型)
	台新北美收益資產證券化基金(配息型)
6/28	瀚亞印度基金
6/29	復華東協世紀基金
	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)
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） 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。	