本公司上架基金112年5月份非營業日公告	
非營業日	基金名稱
5/2	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
5/3	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
5/8	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)
	瀚亞歐洲基金
	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)
5/9	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
	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
5/18	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
	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
5/26	群益華夏盛世基金
	元大大中華價值指數基金
	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)
	日盛中國內需動力基金
	瀚亞亞太高股息基金(不配息)
5/29	復華全球債券基金(停售)
	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

本公司上架基金112年5月份非營業日公告	
5/29	復華全球債券組合基金
	復華高益策略組合基金
	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
	群益多重資產組合基金
	群益關鍵亮點傘型基金之全球關鍵生技基金
	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)
	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
	瀚亞歐洲基金
	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)

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。