

## 本公司上架基金109年7月份非營業日公告

非營業日	基金名稱	
7/1	元大新興亞洲基金	
	元大大中華價值指數基金	
	瀚亞亞太高股息基金	
7/3	復華全球短期收益基金	
	復華全球原物料基金	
	復華新興市場高收益債券基金(累積型)	
	復華新興市場高收益債券基金(配息型)	
	復華美國新星基金	
	復華全球大趨勢基金	
	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)	
	柏瑞全球策略高收益債券基金(不配息型)	
	柏瑞全球策略高收益債券基金(配息型)	
	瀚亞全球高收益債券基金(不配息型)	
	瀚亞全球高收益債券基金(配息型)	
	瀚亞美國高科技基金	
	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	
	富蘭克林華美新世界股票基金	
	富蘭克林華美全球高收益債券基金(累積型)	
	富蘭克林華美全球高收益債券基金(分配型)	
	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)	
	保德信全球消費商機基金	
	保德信全球資源基金	
	保德信全球基礎建設基金	
	保德信全球醫療生化基金	
	保德信全球中小基金	
	7/31	復華東協世紀基金

## 本公司上架基金109年7月份非營業日公告

7/31	群益東協成長基金
	日盛亞洲高收益債券基金(不配息型)
	日盛亞洲高收益債券基金(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；<b>實際基金非營業日情形惟需以各投信公司當日公告為準。</b></p>	