

本公司上架基金114年3月份非營業日公告

非營業日	基金名稱
3/3	柏瑞拉丁美洲基金
3/4	柏瑞拉丁美洲基金
3/14	群益印巴雙星基金
	群益印度中小基金
	瀚亞亞太基礎建設基金
	瀚亞印度基金
3/21	瀚亞非洲基金
3/31	復華東協世紀基金
	群益印巴雙星基金
	群益東協成長基金
	群益印度中小基金
	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)
	瀚亞亞太基礎建設基金
	瀚亞印度基金

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。**