

日盛證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 113 年 04 月 16 日

主旨：公告本公司經理之系列海外基金民國 113 年 5 月至 113 年 7 月暫停基金淨值計算及受益權單位之申購、買回作業及延緩買回給付價金日期。

公告事項：一、依據各該基金證券投資信託契約及公開說明書規定，基金投資比重(同一註冊地之子基金總金額：日盛目標收益組合基金(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)適用)達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易，視為非營業日，基金將停止受理基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價值作業。基金成立日以每季最後營業日為其認定基準，確認達一定比例之主要投資所在國家別或地區；且於每季終了次月第十個營業日(含)前，公告達該一定比例之主要投資所在國或地區及其例假日，並於公告後次月開始實行。

二、各海外基金之非營業日，詳下表：

基金名稱 \ 日期	113/05 月份	113/06 月份	113/07 月份
日盛亞洲機會基金	3、6	-	15
日盛中國內需動力基金	2、3	-	-
日盛中國戰略 A 股基金	2、3	-	-
日盛全球抗暖化基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	27	19	4
日盛全球智能車基金	27	19	4

基金名稱 \ 日期	113/05 月份	113/06 月份	113/07 月份
日盛亞洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) (原名: 日盛亞洲高收益債券基金)	22	17	-
日盛目標收益組合基金(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)	27	19	4
日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	27	19	4
日盛越南機會基金	-	-	-
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	27	19	4

三、特此公告。