

## 霸菱境外基金 2019 年度非基金交易日一覽表

2018 年 12 月 3 日

日期	非交易日之系列基金
1 月 1 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
3 月 18 日	愛爾蘭系列基金(IE)
4 月 19 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
4 月 22 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
5 月 6 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
5 月 27 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
6 月 3 日	愛爾蘭系列基金(IE)
8 月 5 日	愛爾蘭系列基金(IE)
8 月 26 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
10 月 28 日	愛爾蘭系列基金(IE)
12 月 25 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
12 月 26 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
12 月 27 日	愛爾蘭系列基金(IE)

### 附註相關說明

1. 相關基金於非交易日不提供該日淨值。非交易日之申購、轉換、贖回交易及付款(含贖回與配息款)需延至下一個營業日。
2. 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行於霸菱投顧網站公佈。
3. 各系列基金交易之定義及其他相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。

順頌

商祈

霸菱證券投資顧問股份有限公司

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理

一百零六金管投顧新字第零零貳號

台北市基隆路一段333號21樓2112室

0800 062 068

BARINGS.COM