

(109年)2020年投信基金非營業日公告

依大華銀投信各基金之信託契約及公開說明書規定，非屬該基金之營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價格。

大華銀投信各基金之中華民國109年之非營業日，除中華民國之例假日外，尚包括下列日期：

大華銀多元特別收益平衡基金 UOB Taiwan Balanced Income Fund

1月1日、1月21日、1月22日、1月23日、1月24日、1月27日、1月28日、1月29日、2月15日、2月28日、4月2日、4月3日、5月1日、6月20日、6月25日、6月26日、9月26日、10月1日、10月2日、10月9日

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United EMD Term Fund 2023

1月1日、1月22日、1月23日、1月24日、1月27日、1月28日、1月29日、2月15日、2月28日、4月2日、4月3日、4月10日、4月13日、4月30日、5月1日、6月20日、6月25日、6月26日、7月1日、9月26日、10月1日、10月2日、10月9日、10月26日、12月25日

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 5 Years Trigger EMD Term Fund

1月1日、1月22日、1月23日、1月24日、1月27日、1月28日、1月29日、2月15日、2月28日、4月2日、4月3日、4月10日、4月13日、4月30日、5月1日、6月20日、6月25日、6月26日、7月1日、9月26日、10月1日、10月2日、10月9日、10月26日、12月25日

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund

1月1日、1月22日、1月23日、1月24日、1月27日、1月28日、1月29日、2月15日、2月28日、4月2日、4月3日、4月10日、4月13日、4月30日、5月1日、6月20日、6月25日、6月26日、7月1日、9月26日、10月1日、10月2日、10月9日、10月26日、12月25日

特此公告