




# 康和投顧總代理境外基金

## 2019 NAV Holidays

盧森堡	法國	愛爾蘭	比利時	美國
				
GAM基金 無交易/報價	凱敏雅克基金 無交易/報價	KBI基金 無交易/報價	KBC基金 無交易/報價	GAM醫療創新基金 KBC部分基金 無交易/報價
1/1 (二)	1/1 (二)	1/1 (二)	1/1 (二)	1/1 (二)
				1/21 (一)
				2/18 (一)
		3/18 (一)		
4/19 (五)	4/19 (五)		4/19 (五)	
4/22 (一)	4/22 (一)	4/22 (一)	4/22 (一)	
5/1 (三)	5/1 (三)		5/1 (三)	
		5/6 (一)		
	5/8 (三)			
				5/27 (一)
5/30 (四)	5/30 (四)		5/30 (四)	
			5/31 (五)	
		6/3 (一)		
6/10 (一)	6/10 (一)		6/10 (一)	
				7/4 (四)
		8/5 (一)		
8/15 (四)	8/15 (四)		8/15 (四)	
				9/2 (一)
		10/28 (一)		
11/1 (五)	11/1 (五)		11/1 (五)	
	11/11 (一)		11/11 (一)	
				11/28 (四)
12/25 (三)	12/25 (三)	12/25 (三)	12/25 (三)	12/25 (三)
12/26 (四)	12/26 (四)	12/26 (四)	12/26 (四)	
2020/1/1 (三)	2020/1/1 (三)	2020/1/1 (三)	2020/1/1 (三)	2020/1/1 (三)

\* 基金休市日公告僅供投資人參考，因應各基金特殊節日、投資市場狀況所影響，營業日調整將公告於最新消息 / 基金相關中。

\* 基金交易日依各基金公司公告為限，但投資比重達該基金淨資產價值百分之二十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，則不在此限。

\* GAM醫療創新基金除盧森堡假期無淨值報價外，美國假期亦無淨值報價(如上表所列)。