

## 柏瑞證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 107 年 12 月 18 日

主旨：公告柏瑞證券投資信託旗下境內基金2019年第1季營業日例外，暫停計價基金。

依據：依柏瑞證券投資信託旗下境內基金信託契約及公開說明書規定辦理。

公告事項：本公司旗下境內基金投資比重達本基金淨資產價值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金外)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金於下述日期暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

2019/1/19	柏瑞拉丁美洲基金
	柏瑞美國雙核心收益基金（基金之配息來源可能為本金）
	柏瑞全球策略高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
	柏瑞新興亞太策略債券基金（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）
	柏瑞中國平衡基金（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）
	柏瑞亞太高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
	柏瑞特別股息收益基金（本基金之配息來源可能為本金）
	柏瑞多重資產特別收益基金（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）
2019/1/21	柏瑞美國雙核心收益基金（基金之配息來源可能為本金）
	柏瑞全球策略高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
	柏瑞特別股息收益基金（本基金之配息來源可能為本金）
	柏瑞多重資產特別收益基金（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）
2019/1/25	柏瑞拉丁美洲基金
2019/2/18	柏瑞美國雙核心收益基金（基金之配息來源可能為本金）
	柏瑞全球策略高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
	柏瑞特別股息收益基金（本基金之配息來源可能為本金）
	柏瑞多重資產特別收益基金（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）

接次頁

2019/2/23	柏瑞拉丁美洲基金
	柏瑞美國雙核心收益基金（基金之配息來源可能為本金）
	柏瑞全球策略高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
	柏瑞新興亞太策略債券基金（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）
	柏瑞中國平衡基金（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）
	柏瑞亞太高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
	柏瑞特別股息收益基金（本基金之配息來源可能為本金）
	柏瑞多重資產特別收益基金（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）
2019/3/4	柏瑞拉丁美洲基金
2019/3/5	柏瑞拉丁美洲基金

特此公告 TP107007

【月配息基金】美國雙核心、全球高收益、新興高收益、新興企業債券、新興亞太債券、亞太高股息、中國平衡、亞太高收益、多元資產、特別股息收益及多重產特別收益等基金之B、Bt、N及Ns類型：

(1) 基準日(最後交易日)：月底最後營業日。-->即當天申購及買回申請者，可參加配息。

(2) 除息日(權值扣除日)：即基準日之次一營業日。當天權值已扣除，當天申購者，將於次月才可參加配息。

(3) 發放日：每月曆日10日，若遇假日順延次一營業日。

【請注意】本配息時間表，各基金營業日除依照本公司營業所在縣市地之銀行公會所公佈之營業日外，若投資達「一定比例」之證券市場交易亦宣佈休市時，基金亦隨之訂定為基金之非營業日，所有申購、贖回、轉申購及買回付款均予以順延。請隨時留意本公司網站。

柏瑞投信 境內基金2019年1~12月【月配息基金】配息時間表 \_2018-09-25更新

收益分配基準日	除息日	收益分配發放日	轉入再投資申購日
2018/12/28	2019/1/2	2019/1/10	2019/1/10
2019/1/31	2019/2/1	春節連假順延至 2019/2/15	春節連假順延至 2019/2/15
2019/2/27	2019/3/4	2019/3/11	2019/3/11
2019/3/29	2019/4/1	2019/4/10	2019/4/10
2019/4/30	2019/5/2	2019/5/10	2019/5/10
2019/5/31	2019/6/3	2019/6/10	2019/6/10
2019/6/28	2019/7/1	2019/7/10	2019/7/10
2019/7/31	2019/8/1	2019/8/12	2019/8/12
2019/8/30	2019/9/2	2019/9/10	2019/9/10
2019/9/30	2019/10/1	2019/10/14	2019/10/14
2019/10/31	2019/11/1	2019/11/11	2019/11/11
2019/11/29	2019/12/2	2019/12/10	2019/12/10