

## 柏瑞證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 108 年 6 月 14 日

主 旨：公告柏瑞證券投資信託旗下境內基金2019年第3季營業日(含營業日例外)，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。

基金非營業日日期	基金名稱	主要投資所在國/地區休市(註一)	信託契約之營業日國家休市(註二)
2019/7/1 (星期一)	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)	香港	
	柏瑞中國 A 股量化精選基金		香港
2019/7/4 (星期四)	柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)		美國
	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)		美國
	柏瑞特別股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	美國	
	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)	美國	
2019/7/9 (星期二)	柏瑞拉丁美洲基金	巴西	
2019/8/9 (星期五)	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)	新加坡	
	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)	新加坡	
2019/8/12 (星期一)	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)	新加坡	
	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)	新加坡	

接次頁

承上頁

基金非營業日日期	基金名稱	主要投資所在國/地區休市(註一)	信託契約之營業日國家休市(註二)
2019/9/2 (星期一)	柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)		美國
	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)		美國
	柏瑞特別股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	美國	
	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)	美國	

註:

- (一) 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)該基金委託下單所在國家或地區休市。
- (二) 信託契約所載明該特定國家或地區，或複委託機構所在國家。

特此公告 TP108010