



惠理康和證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 102 年 09 月 26 日
(102)惠法字第 011 號

主 旨：公告本公司經理之「惠理康和中國點心高收益債券證券投資信託基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）暨「惠理康和兩岸價值證券投資信託基金」民國 102 年第四季預計暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜。

依 據：基金證券投資信託契約及公開說明書之規定辦理。

說 明：

一、依基金證券投資信託契約及公開說明書之規定，因投資比重達一定比例之國家/地區為休市日時，依信託契約規定為非營業日，將暫停計算基金淨資產價值，有關基金之申購、買回或轉申購等作業時間也將隨之異動。

二、民國 102 年第四季本公司基金預計暫停計算淨值資訊如下：

暫停計價基金	暫停計價日	休市國家地區/休市原因
惠理康和中國點心高收益債券基金、 惠理康和兩岸價值基金	102/10/01 (星期二)	香港/國慶日
惠理康和中國點心高收益債券基金、 惠理康和兩岸價值基金	102/10/14 (星期一)	香港/重陽節翌日
惠理康和中國點心高收益債券基金	102/10/15 (星期二)	新加坡/哈芝節
惠理康和中國點心高收益債券基金	102/11/04 (星期一)	新加坡/屠妖節
惠理康和中國點心高收益債券基金、 惠理康和兩岸價值基金	102/12/25、 102/12/26 (星期三、四)	香港/耶誕節假日