

永豐投信 海外債券型 非營業日公告

親愛的投資人您好：

依各基金證券投資信託契約及基金公開說明書規定，下列海外基金因主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及順延給付買回價金相關事宜！

若您有任何指教，歡迎撥打客服專線，台北：(02) 2312-5066、台中：(04) 2258-9869、高雄：(07) 5577-818，將有專人為您服務！

海外基金非營業日一覽表

休市日期	休市國家或地區	基金名稱	主要投資所在國或地區之投資比重
103年9月1日	美國 勞工節	永豐中國高收益債券基金	30%(含)以上
		永豐新興市場企業債券基金	30%(含)以上

永豐投信海外股票型、債券型基金淨值日 & 付款日一覽表

103年09月01日(非營業日)

永豐新興市場企業債券基金(累/月)、永豐中國高收益債券基金(台幣累/月、人民幣累/月)

基金名稱	客戶申請日	申購	買回		
		申購淨值日(T)	買回申請日(T)	買回淨值日(T+1)	買回付款日
永豐新興市場企業債券基金(累/月) 永豐中國高收益債券基金(人民幣累/月) 永豐中國高收益債券基金(台幣累/月)	8/22(五)	8/22(五)	8/22(五)	8/25(一)	9/02(二)
	8/25(一)	8/25(一)	8/25(一)	8/26(二)	9/03(三)
	8/26(二)	8/26(二)	8/26(二)	8/27(三)	9/04(四)
	8/27(三)	8/27(三)	8/27(三)	8/28(四)	9/05(五)
	8/28(四)	8/28(四)	8/28(四)	8/29(五)	9/09(二)
	8/29(五)	8/29(五)	8/29(五)	9/02(二)	9/10(三)
	9/01(一)	9/02(二)	9/02(二)	9/03(三)	9/11(四)
	9/02(二)	9/02(二)	9/02(二)	9/03(三)	9/11(四)

註:

1. 轉申購基金皆以轉出基金之買回付款日為申購基金之申購淨值日，轉申購同一基金以買回淨值日為申購日。

僅內部文件，請勿外流。