

霸菱境外基金 2024 年度非基金交易日一覽表

(不適用霸菱優先順位資產抵押債券基金、霸菱環球非投資等級債券基金、霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金及霸菱美元貨幣基金。)

2023 年 12 月 1 日

日期	2024 年非交易日之系列基金
1 月 1 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
2 月 5 日	愛爾蘭系列基金(IE)
3 月 18 日	愛爾蘭系列基金(IE)
3 月 29 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
4 月 1 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
5 月 6 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
5 月 27 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
6 月 3 日	愛爾蘭系列基金(IE)
8 月 5 日	愛爾蘭系列基金(IE)
8 月 26 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
10 月 28 日	愛爾蘭系列基金(IE)
12 月 25 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
12 月 26 日	愛爾蘭系列基金(IE) / 英國單位信託基金(GB)
12 月 27 日	愛爾蘭系列基金(IE)

附註相關說明

1. 相關基金於非交易日不提供該日淨值。非交易日之申購、轉換、贖回交易及付款(含贖回與配息款)需延至下一個營業日。
2. 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行於霸菱投顧網站公佈。
3. 各系列基金交易之定義及其他相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。
4. 不適用本表之基金: 霸菱優先順位資產抵押債券基金、霸菱環球非投資等級債券基金、霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金及霸菱美元貨幣基金。

順頌、商祈

霸菱證券投資顧問股份有限公司

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理
一百零六金管投顧新字第零零貳號
台北市基隆路一段333號21樓2112室

0800 062 068

霸菱境外基金 2024 年度非基金交易日一覽表

適用基金：

霸菱優先順位資產抵押債券基金(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)

霸菱環球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

2023 年 12 月 1 日

月份	2024 年非基金交易日
1 月	1/1、1/15
2 月	2/5、2/19
3 月	3/18、3/29
4 月	4/1
5 月	5/6、5/27
6 月	6/3、6/19
7 月	7/4
8 月	8/5、8/26
9 月	9/2
10 月	10/28
11 月	11/28
12 月	12/25、12/26、12/27

附註相關說明

1. 相關基金於非交易日不提供該日淨值。非交易日之申購、轉換、贖回交易及付款(含贖回與配息款)需延至下一個營業日。
2. 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行於霸菱投顧網站公佈。
3. 各系列基金交易之定義及其他相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。

順頌

商祈

霸菱證券投資顧問股份有限公司

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理

一百零六金管投顧新字第零零貳號

台北市基隆路一段333號21樓2112室

0800 062 068

BARINGS.COM

霸菱境外基金 2024 年度非基金交易日一覽表

適用基金:

霸菱美元貨幣基金

2023 年 12 月 1 日

月份	2024 年非基金交易日
1 月	1/1、1/15
2 月	2/19
3 月	3/29
5 月	5/27
6 月	6/19
7 月	7/4
9 月	9/2
10 月	10/14
11 月	11/11、11/28
12 月	12/25

附註相關說明

1. 相關基金於非交易日不提供該日淨值。非交易日之申購、轉換、贖回交易及付款(含贖回與配息款)需延至下一個營業日。
2. 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行於霸菱投顧網站公佈。
3. 各系列基金交易之定義及其他相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。

順頌

商祈

霸菱證券投資顧問股份有限公司

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理

一百零六金管投顧新字第零零貳號

台北市基隆路一段333號21樓2112室

0800 062 068

BARINGS.COM