

日盛證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 113 年 04 月 30 日

主旨：公告本公司經理之「日盛越南機會證券投資信託基金」113/04/29 暫停基金淨值計算及交易。

公告事項：依據旨揭基金之證券投資信託契約及公開說明書規定，基金投資比重達基金淨資產價值百分之三十(含)以上之主要投資所在國或地區休市停止交易時，非屬該基金之營業日；本基金主要投資於越南地區之比重達本基金淨資產價值百分之三十，越南於113/4/29 休市一日，已符合暫停計價及交易之標準。

休市日期	休市國家或地區	基金名稱
113 年 4 月 29 日	越南	➤ 日盛越南機會證券投資信託基金