

# 街口投信 111 年第 1 季證券投資信託基金非營業日公告

## 公告

主旨：本公司 111 年第 1 季證券投資信託基金非營業日公告。

公告事項：

- 一、本公司旗下各證券投資信託基金依據信託契約及公開說明書規定，當該基金投資所在國或地區投資比重達該基金公開說明書規定之比例，其所在國或地區之證券交易市場(或特定管道)停止交易時，即非該基金營業日。本公司得暫停計算基金每受益權單位淨資產價值，並得暫停基金之申購、買回及延遲給付買回價金。相關基金交易委託(申購、買回、轉申購)均順延次一營業日辦理。

日期	111/01/27、111/01/28、111/01/31、111/02/01、111/02/02、111/02/03、111/02/04、111/02/28
本國證券市場非交易日	中華民國
非營業日之基金	街口台灣基金 街口中小型基金

日期	111/01/27、111/01/28、111/01/31、111/02/01、111/02/02、111/02/03、111/02/04、111/02/28
本公司營業所在縣市之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日。	中華民國
非營業日之基金	街口平安貨幣市場基金

## 街口投信 111 年第 1 季證券投資信託基金非營業日公告

日期	111/01/17、111/01/27、111/01/28、111/01/31、 111/02/01、111/02/02、111/02/03、111/02/04、 111/02/21、111/02/28
本國證券市場非交易日或本基金投資達淨資產價值百分之四十之投資所在國或地區之證券交易市場停止交易	中華民國、美國
非營業日之基金	街口全球時尚精品基金

日期	111/01/31、111/02/01、111/02/02、111/02/03、 111/02/04、111/02/28
本公司營業所在縣市之銀行非營業日或本基金投資達淨資產價值百分之三十之投資所在國或地區之證券交易市場停止交易	中華民國
非營業日之基金	街口六年到期新興市場債券基金(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)

日期	111/01/17、111/01/31、111/02/01、111/02/02、 111/02/03、111/02/04、111/02/21、111/02/28
本公司營業所在縣市之銀行營業日或本基金投資達淨資產價值百分之四十之投資所在國或地區之證券交易市場停止交易	中華民國、美國
非營業日之基金	街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

二、 111/01/22 為星期六台灣補行上班日，證交所將不交易不交割;相關海外交易市場亦為休市日，故 111/01/22 亦為非營業日。

三、 特此公告