

公告日期：中華民國 108 年 4 月 25 日

公告文號：第一金投信(108)字第 257 號

主旨：「歐義銳榮日本債券基金」配合今年日本黃金週假期變動，延長暫停交易期間。

說明：

本公司代理之「歐義銳榮日本債券基金」因配合每年黃金週假期及新天皇登基儀式，東京證券交易所特別延長關閉時間（自 2019 年 4 月 29 日（星期一）至 2019 年 5 月 6 日（星期一），以下簡稱「日本假期」），總計連續 8 日之日曆天（其中包括 6 日之工作天）。

由於日本假期期間市場暫停進行交易，本子基金無法正常結算交易。

因此，為考量投資人之最佳利益，依據公開說明書及管理規則，歐義銳榮資產管理公司董事會及歐義銳榮傘型基金管理公司（以下簡稱「管理公司」）決議：

1. 從 2019 年 4 月 25 日歐洲中部時間(CET) 16:00 後至 2019 年 5 月 6 日歐洲中部時間(CET)16:00 此段期間內（下簡稱「暫停期間」），過戶代理機構接獲本子基金單位之申購、贖回及轉換，可由單位持有人於 2019 年 5 月 6 日歐洲中部時間 (CET)16:00 前撤回之，若未撤回，將依照 2019 年 5 月 7 日計算之資產淨值(NAV) 辦理。
2. 本子基金於暫停期間（包括日本假期）內，將不會產生每單位的資產淨值。