

瑞士隆奧系列基金 2024 年度基金行事曆

瑞士隆奧亞洲價值債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

月份	盧森堡休市日	非交易日 Non Dealing Day
1 月	2024/1/1	
2 月		2024/2/12 2024/2/13
3 月	2024/3/29	
4 月	2024/4/1	2024/4/4 2024/4/10
5 月	2024/5/1 2024/5/9 2024/5/20	2024/5/15 2024/5/22
6 月		2024/6/10 2024/6/17
7 月		2024/7/1
8 月	2024/8/15	2024/8/9
9 月		2024/9/18
10 月		2024/10/1 2024/10/11 2024/10/31
11 月	2024/11/1	
12 月	2024/12/24 2024/12/25 2024/12/26	

※營業日計算以盧森堡境外基金機構通知為準。

※以上資訊，或因特殊情況而有變動，將不定期更新。

瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金

月份	盧森堡休市日	非交易日 Non Dealing Day
1月	2024/1/1	2024/1/15
2月		2024/2/19
3月	2024/3/29	
4月	2024/4/1	
5月	2024/5/1 2024/5/9 2024/5/20	2024/5/27
6月		2024/6/19
7月		2024/7/4
8月	2024/8/15	
9月		2024/9/2
10月		2024/10/14
11月	2024/11/1	2024/11/11 2024/11/28
12月	2024/12/24 2024/12/25 2024/12/26	

※營業日計算以盧森堡境外基金機構通知為準。

※以上資訊，或因特殊情況而有變動，將不定期更新。

本境外基金經金管會核准或同意生效惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費

用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前,未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,最近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；或參考本公司網站(www.navigate.com.tw)。展新證券投資顧問股份有限公司為瑞士隆奧基金系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。