

大華銀投信境內基金 2024 年之非營業日公告

中華民國 112 年 12 月 19 日

依大華銀投信各基金之信託契約及公開說明書規定，非屬該基金之營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價格。

大華銀投信各基金之 2024 年之非營業日，除中華民國之例假日外，尚包括下列日期：

基金	2024 年非營業日
大華銀三至五年機動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) United 5 Years Trigger EMD Term Fund	2024/1/1、2024/2/8、2024/2/9、2024/2/12、2024/2/13、2024/2/14、2024/2/17、2024/2/28、2024/3/29、2024/4/1、2024/4/4、2024/4/5、2024/5/1、2024/5/15 (基金最晚將於 2024/5/20 到期)
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金(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) United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund	2024/1/1、2024/2/8、2024/2/9、2024/2/12、2024/2/13、2024/2/14、2024/2/17、2024/2/28、2024/3/29、2024/4/1、2024/4/4、2024/4/5、2024/5/1、2024/5/15、2024/6/10、2024/7/1、2024/9/17、2024/9/18、2024/10/1、2024/10/10、2024/10/11、2024/12/25、2024/12/26
大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)United Singapore Real Estate Income Fund	2024/1/1、2024/2/8、2024/2/9、2024/2/12、2024/2/13、2024/2/14、2024/2/17、2024/2/28、2024/3/29、2024/4/4、2024/4/5、2024/4/10、2024/5/1、2024/5/22、2024/6/10、2024/6/17、2024/8/9、2024/9/17、2024/10/10、2024/10/31、2024/12/25
大華銀七年期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)United 7 Years EMD Term Fund	2024/1/1、2024/2/8、2024/2/9、2024/2/12、2024/2/13、2024/2/14、2024/2/17、2024/2/28、2024/3/29、2024/4/1、2024/4/4、2024/4/5、2024/5/1、2024/5/15、2024/6/10、2024/7/1、2024/9/17、2024/9/18、2024/10/1、2024/10/10、2024/10/11、2024/12/25、2024/12/26
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)United	2024/1/1、2024/2/8、2024/2/9、2024/2/12、2024/2/13、2024/2/14、2024/2/17、2024/2/28、2024/3/29、2024/4/1、2024/4/4、2024/4/5、2024/5/1、2024/5/15、2024/6/10、2024/7/1、

4 to 6 Years Trigger Global Investment Grade Term Fund	2024/9/17、2024/9/18、2024/10/1、2024/10/10、2024/10/11、2024/12/25、2024/12/26
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund	2024/1/1、2024/2/8、2024/2/9、2024/2/12、2024/2/13、2024/2/14、2024/2/17、2024/2/28、2024/3/29、2024/4/1、2024/4/4、2024/4/5、2024/5/1、2024/5/15、2024/6/10、2024/7/1、2024/9/17、2024/9/18、2024/10/1、2024/10/10、2024/10/11、2024/12/25、2024/12/26
大華銀亞洲 ESG 債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)United Asia ESG Bond Fund	2024/1/1、2024/2/8、2024/2/9、2024/2/12、2024/2/13、2024/2/14、2024/2/17、2024/2/28、2024/3/29、2024/4/1、2024/4/4、2024/4/5、2024/5/1、2024/5/15、2024/6/10、2024/7/1、2024/9/17、2024/9/18、2024/10/1、2024/10/10、2024/10/11、2024/12/25、2024/12/26
大華銀六年期美元保本基金(保護型保本基金，保本比率為本金之 100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)本基金無保證機構提供保證之機制 United 6 Years US Dollar Principal Protected Fund	2024/1/1、2024/1/15、2024/2/6、2024/2/7、2024/2/8、2024/2/9、2024/2/12、2024/2/13、2024/2/14、2024/2/17、2024/2/19、2024/2/28、2024/3/29、2024/4/4、2024/4/5、2024/5/1、2024/5/27、2024/6/10、2024/6/19、2024/7/4、2024/9/2、2024/9/17、2024/10/10、2024/10/14、2024/11/11、2024/11/28、2024/12/25
大華銀優選股利高填息 30ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) United Taiwan High Dividend Recovery 30 ETF	2024/1/1、2024/2/6、2024/2/7、2024/2/8、2024/2/9、2024/2/12、2024/2/13、2024/2/14、2024/2/17、2024/2/28、2024/4/4、2024/4/5、2024/5/1、2024/6/10、2024/9/17、2024/10/10
大華銀全球短年期投資等級債券債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)United Global Short-Term Investment Grade Bond Fund	2024/1/1、2024/2/8、2024/2/9、2024/2/12、2024/2/13、2024/2/14、2024/2/17、2024/2/28、2024/3/29、2024/4/1、2024/4/4、2024/4/5、2024/5/1、2024/5/15、2024/6/10、2024/7/1、2024/9/17、2024/9/18、2024/10/1、2024/10/10、2024/10/11、2024/12/25、2024/12/26

*自 2019 年起，台灣週六補班日台股不開市也不交割，同日美國、香港、新加坡市場不交易也不交割，應為基金非營業日。

特此公告

