



凱基證券投資信託股份有限公司

基金暫停計價公告

暫停計價基金	基金暫停計價原因
凱基開創基金 凱基台灣精五門基金 凱基台商天下基金 凱基新興市場中小基金 凱基雲端趨勢基金 凱基亞洲護城河基金 凱基銀髮商機基金 凱基醫院及長照產業基金 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基收益成長多重資產基金 凱基全球 ESG 永續高收益債券基金 凱基新興亞洲永續優選債券基金	按證交所公告日期 107 年 9 月 13 日，公告字號臺證交字第 1070017873 號公告：「自 108 年起銀行業週末補行上班日，臺灣證券交易所集中交易市場不交易亦不交割，當日為非營業日」；以及公告字號臺證交字第 1100200203 號公告：「110 年 2月11日(星期四)農曆除夕、2月12日(星期五)至2月16日(星期二)農曆春節暨 2月10日(星期三)農曆除夕前一日調整放假，臺灣證券交易所集中交易市場休市 5日，另於 2月20日(星期六)補行上班，但不交易亦不交割，請查照。」
凱基凱旋貨幣市場基金	按櫃買中心公告日期 107 年 9 月 20 日，公告字號證櫃交字第 10700256311 號公告「自 108 年起銀行業週末補行上班日，櫃檯買賣交易市場不交易亦不交割，當日為非營業日」；以及公告字號證櫃交字第 11003000690 號公告：「110 年 2月11日(星期四)農曆除夕、2月12日(星期五)至2月16日(星期二)農曆春節暨 2月10日(星期三)農曆除夕前一日調整放假，證券櫃檯買賣交易市場休市 5日，另於 2月20日(星期六)補行上班，但不交易亦不交割，請查照。」
凱基六年到期新興市場債券基金 凱基 2024 到期新興市場債券基金 凱基 2025 到期新興市場債券基金 凱基 2025 階梯到期新興市場債券基金 凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金 凱基 2026 到期新興市場債券基金	投資標的在 2021 年 2 月 20 日為投資國正常休假日，唯獨台灣為補班日，由於基金所持有休假國家之股數比重已達淨資產價值之 40%以上