



凱基證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國110年9月17日

主旨：凱基投信系列基金 110 年 10 月 01 日之基金非營業日異動，特此公告。

說明：

- 一、 依據各基金之公開說明書所載之「基金營業日之定義」辦理。
- 二、 「凱基新興市場中小基金」持有休假國家之股數比重未達淨資產價值之 40% ，故 110 年 10 月 01 日為本基金之營業日。
- 三、 本公告除上傳至投信投顧公會網站(<https://www.sitca.org.tw>) 外，另亦將於本公司網站 (<https://www.kgifund.com.tw>) 上公告。