基金暫停計價日

查詢年份：2024

基金名稱	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票	1/1、1/15	2/19	3/29	4/1	5/1、5/27	6/19	7/4		9/2		11/28	12/24-12/26、12/31
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票	1/1-1/2、1/5	2/9、2/22	3/19、3/28-3/29	4/1、4/26、4/30	5/1-5/3	6/7	7/12	8/9	9/13、9/20	10/11	11/1	12/24-12/26、12/30-12/31
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票	1/1	2/8-2/12	3/28-3/29	4/1、4/3、4/30	5/1、5/14	6/7			9/16-9/17			12/24-12/26、12/31
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票	1/1		3/29	4/1	5/1、5/9							12/24-12/26、12/31
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券**(本基金之配息來源可能為本金)**	1/1		3/29	4/1	5/1、5/6、5/27			8/26				12/24-12/26、12/31
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票	1/1、1/15	2/19	3/29	4/1	5/1、5/27	6/19	7/4		9/2		11/28	12/24-12/26、12/31
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)**	1/1、1/15	2/19	3/29	4/1	5/1、5/27	6/19	7/4		9/2		11/28	12/24-12/26、12/31

註：相關基金暫停淨值報價日及營業日依據該基金公開說明書規定，除在該基金非營業日（包括台灣地區例假日，未列示於上述表格中）暫停淨值報價，投資比重達該基金淨資產價值一定比例之主要投資國家或地區因國定例假日而停止交易時，本公司得暫停計算該基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延緩給付買回價金。如上述一定比例之主要投資所在國家別及其休假日有變更時，以當時狀況為主，本公司並將提前一週於網站公告(上述表格原則上更新頻率為每季一次)。