

貝萊德證券投資信託股份有限公司 函

地址：臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓

聯絡人：江亦雅

聯絡電話：(02) 2326-1619

傳 真：(02) 2326-3698

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 111 年 9 月 14 日

發文字號：(111)貝萊德字第 196 號

附件：貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金休市行事曆

主旨：謹通知本公司經理之「貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金」非營業日暨買回開始日日期異動事宜

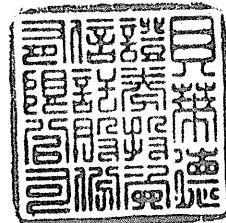
說明：

- 一、按本公司經理之「貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金」（下稱「本基金」）信託契約／公開說明書之規定，本基金投資之子基金，其掛牌交易之證券交易市場因例假日停止交易，如前開停止交易子基金之投資比重合計達本基金淨資產價值百分之三十以上，該日即屬本基金之非營業日。
- 二、因英國將英國女王伊莉莎白二世之國葬日（即民國（下同）111 年 9 月 19 日）設為國定假日，依據本基金信託契約／公開說明書之定義，111 年 9 月 19 日即屬本基金之非營業日，故本基金該日將不計算基金淨值。
- 三、茲此，本基金原定之買回開始日（即 111 年 9 月 19 日）亦將變更為 111 年 9 月 20 日起開放買回申請，受益人得於本基金營業日向 貴公司提出買回之請求。
- 四、就上述情形如有相關問題，煩請洽本公司客戶服務部(02-2326-1619)。

正本：國泰世華商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司

董事長 閻樹德



貝萊德證券投資信託股份有限公司
2022年貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金
休市行事曆

Date	Holiday	Country
15 April,22	Good Friday	UK,Lux
18 April,22	Easter Monday	UK,Lux
2 May,22	Early May Bank Holiday	TW,UK
9 May,22	Europe Day	Lux
26 May,22	Ascension	Lux
30 May,22	Memorial Day	USD dollar
2 June,22	Spring Bank Holiday	UK
3 June,22	Platinum Jubilee Bank Holiday	TW,UK
6 June,22	Whit Monday	Lux
20 June,22	Juneteenth National Independence Day	USD dollar
23 June,22	Luxembourg National Holiday	Lux
4 July,22	Independence Day	USD dollar
15 August,22	Assumption	Lux
29 August,22	Summer Bank Holiday	UK
5 September,22	Labor Day	USD dollar
9 September,22	Adjusted Holiday (Mid-autumn / Moon Festival)	TW
19 September,22	Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth II	UK
10 October,22	National Day	USD dollar,TW
11 November,22	Veterans Day	USD dollar
24 November,22	Thanksgiving Day	USD dollar
26 December,22	St Stephen's Day / Boxing Day	USD dollar,UK,Lux
27 December,22	Christmas Day (substitute day)	UK

*營業日指中華民國證券市場交易日之營業日。但本基金投資之比重達本基金淨資產價值一定比例之註冊地所在國或地區之證券交易市場遇休市停止交易，以上之「休市停止交易日」即非屬本基金之「營業日」。前述所稱「一定比例」指其投資比重達本基金淨資產價值百分之三十以上之投資所在國或地區。

貝萊德證券投資信託股份有限公司

2022年貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金
配息行事曆

配息月份	配息基準日	配息除息日	配息付款日
2022年9月	9/29/2022	9/30/2022	10/7/2022
2022年10月	10/28/2022	10/31/2022	11/7/2022
2022年11月	11/29/2022	11/30/2022	12/7/2022
2022年12月	12/29/2022	12/30/2022	1/9/2023

※配息基準日：當月倒數第二個營業日

※配息除息日：當月最後一個營業日

※配息付款日：次月第五個營業日