

2021 羅素系列基金 非營業日一覽

2021 Russell Investments Ireland Non Dealing Day Schedule

2020 年 12 月

羅素系列基金註冊地愛爾蘭於 2021 年非營業日及報價日資訊：

月份	日期	假期
一月	2021/01/01	New Year's Day
三月	2021/03/17	St. Patrick's Day
四月	2021/04/02	Good Friday
	2021/04/05	Easter Monday
五月	2021/05/03	May Bank Holiday
六月	2021/06/07	June Bank Holiday
八月	2021/08/02	August Bank Holiday
十月	2021/10/25	October Bank Holiday
十二月	2021/12/27	Christmas Day
	2021/12/28	St. Stephen's Day

上述日期羅素系列基金將暫停報價及交易，該日之相關交易將順延至次一營業日辦理，贖回款項入帳日期亦順延。

資料來源：羅素投資。

羅素基金總代理 永豐證券投資顧問股份有限公司 地址：100 台北市中正區重慶南路一段 2 號 20 樓 電話：02-2316-5558 109 年金管投顧新字第 006 號
 永豐投顧獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，投資人申購前應詳閱基金公開說明書、公開說明書備索，或至本公司之網站(<https://scm.sinotrade.com.tw>)，或至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載。