

親愛的投資人，您好：

由於越南股票交易市場臨時於 113/4/29 休市一日，依照「日盛越南機會證券投資信託基金」(以下簡稱「本基金」)之證券投資信託契約及公開說明書規定，基金投資比重達基金淨資產價值百分之三十(含)以上之主要投資所在國或地區休市停止交易時，非屬該基金之營業日，故 113/4/29 更正調整為本基金之非營業日。另外，因越南股票交易市場 113/4/30~113/5/1 也是休市日，故 113/4/29~113/5/1 為本基金非營業日。

由於您於 113/4/29 有申請交易本基金，提醒您配合基金營業日之調整，基金日程異動如下：

1、申購：

交易類型	申請日期	調整前申購 淨值日	調整後申購 淨值日
申購	113/4/29	113/4/29	113/5/2

2、買回：考量本基金買回入帳作業並未因越南股票交易市場臨時於 113/4/29 休市一日受到影響，故買回付款日/轉入基金入帳日仍維持不變，其餘相關變動如下表。

交易類型	申請日期	調整前 贖回 淨值日	調整後 贖回 淨值日	調整前 贖回 付款日	調整後 贖回 付款日(不變)
贖回	113/4/26	113/4/29	113/5/2	113/5/8	113/5/8
贖回	113/4/29	113/5/2	113/5/3	113/5/9	113/5/9

敬祝
萬事如意！

日盛證券投資信託股份有限公司
敬啟

113 年 4 月 30 日