



路博邁

2022 農曆新年假期基金服務說明

有關台股封關與農曆新年假期期間，路博邁基金之交易服務暨相關申購、買回淨值日說明如下

- 1 月 22 日: 春節補上班日，基金交易日
- 1 月 27 日-28 日: 台股封關日，基金交易日
- 1 月 31 日-2 月 4 日: 農曆新年假期，非基金交易日

路博邁境內系列基金

基金名稱	申購申請日	申購淨值日	買回申請日	買回淨值日
路博邁 AR 台灣股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.24
	2022.01.22	2022.01.24	2022.01.22	2022.01.25
	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.25
	2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25	2022.01.26
	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26	2022.02.07
	2022.01.27	2022.02.07	2022.01.27	2022.02.08
	2022.01.28	2022.02.07	2022.01.28	2022.02.08
路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	申購申請日	申購淨值日	買回申請日	買回淨值日
	2022.01.22	2022.01.24	2022.01.22	2022.01.24
路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24
路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25
路博邁 ESG 新興市場債券基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26
路博邁 5G 股票基金	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27
路博邁顛覆式創新股票基金	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28

路博邁境外系列基金

基金名稱	申購申請日	申購淨值日	買回申請日	買回淨值日
NB 美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)	2022.01.22	2022.01.24	2022.01.22	2022.01.24
NB 美國小型企業基金	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24
NB 高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25
NB 新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26
NB 美國多元企業機會基金	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27
NB 新興市場股票基金	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 20 樓 電話(02) 8726 8280。