

兆豐國際證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市松山區復興北路167號17樓
聯絡單位：企劃部
聯絡人：蔡合琴
電話：02-2175-8388 分機619
傳真：02-2717-1307

受文者：凱基商業銀行

發文日期：中華民國109年1月9日
發文字號：兆信字第1090000012號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：無

主旨：本公司經理之各海外系列基金109年度第一季休市公告，敬請查照。

說明：

一、依本公司經理之各海外系列基金之信託契約及公開說明書規定，除依本公司所在地之證券市場或銀行營業日外。該基金投資比重達基金淨資產價值一定比例^(註)之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時，則該基金即暫停基金淨資產價值計算，申購及買回等相關交易則順延辦理。

二、符合本(第一)季暫停營業日之海外基金如下表：

基金名稱	主要投資國	暫停營業日期
目標策略ETF組合基金 三年到期新興債券基金 三年到期新興亞洲債券基金 美元貨幣市場基金	美國	1/20(一) 2/15(六) 2/17(一)
全球基金 生命科學基金 中國A股基金 中國內需A股基金 大中華平衡基金 丹麥資產擔保債券指數基金	台灣	1/21(二) 1/22(三) 2/15(六)
中國A股基金 中國內需A股基金 大中華平衡基金 新興市場高收益債券基金 人民幣貨幣市場基金	中國	1/30(四) 2/15(六)
三年到期新興債券基金 三年到期新興亞洲債券基金 人民幣貨幣市場基金 美元貨幣市場基金	香港	2/15(六)

丹麥資產擔保債券指數基金	丹麥	2/15(六)
--------------	----	---------

三、109年四月份暫停營業日之海外基金如下表，若有調整，則以當(第二)季公告為準。

基金名稱	主要投資國	暫停營業日期
中國A股基金 中國內需A股基金 大中華平衡基金 新興市場高收益債券基金 人民幣貨幣市場基金	中國	4/06(一)
丹麥資產擔保債券指數基金	丹麥	4/09(四) 4/10(五) 4/13(一)
目標策略ETF組合基金 三年到期新興債券基金 三年到期新興亞洲債券基金 美元貨幣市場基金	美國	4/10(五)
三年到期新興債券基金 三年到期新興亞洲債券基金 人民幣貨幣市場基金 美元貨幣市場基金	香港	4/10(五) 4/13(一) 4/30(四)

註：前述本國以外之主要投資國一定比例為達各基金淨資產價值百分之四十，貨幣市場基金則為百分之三十。

休市資料來源：彭博資訊(Bloomberg)

四、本公司相關資訊公告於兆豐國際投信理財網 (<http://www.megafunds.com.tw>) 提供查詢。

正本：兆豐國際商業銀行、上海商業儲蓄銀行、華南商業銀行信託部、華南商業銀行財富管理部、臺灣新光商業銀行、臺灣新光商業銀行財富管理部、國泰世華商業銀行信託部、國泰世華商業銀行財富管理部、高雄銀行信託部、元大商業銀行、瑞興商業銀行、合作金庫信託部、合作金庫財富管理部、台灣銀行、台中商業銀行財富管理部、臺灣土地銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行、中國信託商業銀行、滙豐(台灣)商業銀行信託部、滙豐(台灣)商業銀行基金作業部、台北富邦銀行、台新國際商業銀行、安泰商業銀行、星展(台灣)商業銀行、花旗(臺灣)商業銀行信託部、永豐銀行理財商品部、華泰商業銀行、華泰商業銀行理財事業部、陽信商業銀行、渣打銀行信託部、渣打銀行財富管理部、凱基商業銀行、遠東國際商業銀行、遠東國際商業銀行財富管理部、第一商業銀行、京城商業銀行、京城商業銀行財富管理部、兆豐證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司業管部、凱基證券股份有限公司財富管理部、國票綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、中華郵政股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司財富管理部信託處、基富通證券股份有限公司、玉山商業銀行財富管理事業處 產品企劃部、玉山商業銀行財富管理事業處 信託部、元富證券股份有限公司財富管理部、聯邦商業銀行財富管理部、玉山綜合證券股份有限公司 經紀業務處業務發展部、合作金庫證券股份有限公司經紀部業管科、板信商業銀行信託部、板信商業銀行財富管理部、王道商業銀行股份有限公司信託部、華南永昌綜合證券(股)公司財富管理部、國泰綜合證券(股)公司財富管理信託部、統一綜合證券股份有限公司、日盛國際商業銀行信託部。

兆豐國際證券投資信託股份有限公司