

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4月10日

發文字號：兆信字第1090000130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年度第二季休市公告，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(第二)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
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 三年到期新興債券基金 三年到期新興亞洲債券基金 六年到期新興市場債券基金 人民幣貨幣市場基金	中國	5/04(一) 5/05(二) 6/20(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	4/10(五) 4/13(一) 4/30(四) 6/20(六)
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 六年到期新興市場債券基金 美元貨幣市場基金	美國	4/10(五) 5/25(一) 6/20(六)
丹麥資產擔保債券指數基金	丹麥	4/09(四)、4/10(五)、4/13(一) 5/08(五)、5/21(四)、5/22(五) 6/01(一)、6/05(五)、6/20(六)