

檔 號：

保存年限：

# 富邦證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司信託處

發文日期：中華民國111年12月26日

發文字號：富信字第1110000603號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：通知民國112年度海外型基金停止交易日期，敬請 惠予辦理。

說明：

- 一、提供112年度海外型基金非營業日日期。(非營業日日期如有任何調整將mail通知，並請至富邦投信官網<https://www.fubon.com/asset-management/>查詢。)
- 二、因本系列基金之投資所在國或地區所投資市場累計佔資產達一定比例標準時，得暫停基金淨值計算及受益權單位之申購、買回作業及延緩買回給付價金之計算。停止交易日期詳如附件。
- 三、敬請 貴公司配合相關作業。

正本：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司投資商品處、富邦人壽保險股份有限公司策劃管理部、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部、安泰商業銀行股份有限公司財富管理部、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司行銷企劃處、保證責任高雄市第三信用合作社企劃室、星展(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、華南商業銀行股份有限公司信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部、彰化商業銀行股份有限公司信託處商品科、日盛證券股份有限公司財富管理部、日盛證券股份有限公司經紀事業部、康和綜合證券股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司法人業務部、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、臺銀人壽保險股份有限公司、元富證券股份有限公司財管商品部、富邦期貨股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司財管商品部、日盛國際商業銀行股份有限公司個人理財處、三信商業銀行股份有限公司財富管理部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、中國信託商業銀行股份有限公司個人信託部、元大商業銀行股份有限公司信託部、王道商業銀行股份有限公司 財富管理部、台中商業銀行股份有限公司信託部、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商

品部、兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部、合作金庫商業銀行信託部、合作金庫商業銀行財富管理部、京城商業銀行股份有限公司信託部、板信商業銀行股份有限公司信託部、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、第一商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行股份有限公司信託處、渣打國際商業銀行股份有限公司信託部、華泰商業銀行股份有限公司信託部、陽信商業銀行股份有限公司信託部、臺灣土地銀行股份有限公司信託部、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部作業科、臺灣銀行股份有限公司信託部、遠東國際商作業銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司財富管理部、中國信託綜合證券股份有限公司經紀業務部通路支援科、永豐金證券股份有限公司整合行銷部管理科、玉山綜合證券股份有限公司業務發展部、兆豐證券股份有限公司財富管理部、合作金庫證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司經紀事業處、國票綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司業務管理科、統一綜合證券股份有限公司財富管理暨信託部、凱基證券股份有限公司財富管理部、凱基證券股份有限公司營運管理部、華南永昌綜合證券股份有限公司財富管理部產品業務科、群益金鼎證券股份有限公司、元大證券股份有限公司財管商品部、安聯人壽保險股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司

副本：

總經理 李明州

來文

# 富邦證券投資信託股份有限公司

## 富邦海外型基金112年度非營業日公告

中華民國111年12月22日

- 一、公告112年度海外型基金非營業日日期。
- 二、因本系列基金之投資所在國或地區所投資市場累計估資產達一定比例標準時，得暫停基金淨值計算及受益權單位之申購、買回作業及延緩買回給付價金之計算。各系列基金非營業日公告如下：
- 三、如因天災、特殊事件、投資市場狀況等因素之休市，則可能暫停或恢復計算淨值，另更新於富邦投信官網>基金產品>基金行事曆。

富邦海外型基金112年度非營業日公告					
基金 日期	全球不動產基金	大中華成長基金	全球投資等級債券基金 六年到期新興市場債券基金 台美雙星多重資產基金	中國貨幣市場基金	中國非投資等級債券基金 中國優質債券基金
1月2日	V	V	V	V	V
1月7日	V	V	V	V	V
1月16日	V		V		V
1月18日~1月19日	V	V			
1月20日	V	V	V	V	V
1月23日~1月27日	V	V	V	V	V
2月4日	V	V	V	V	V
2月18日	V	V	V	V	V
2月20日	V		V		V
2月27日~2月28日	V	V	V	V	V
3月25日	V	V	V	V	V
4月3日~4月5日	V	V	V	V	V
4月7日	V	V	V	V	V
4月10日		V		V	V
5月1日	V	V	V	V	V
5月26日		V		V	V
5月29日	V		V		V
6月17日	V	V	V	V	V
6月19日	V		V		V
6月22日~6月23日	V	V	V	V	V
7月4日	V		V		V
9月4日	V		V		V
9月23日	V	V	V	V	V
9月29日	V	V	V	V	V
10月2日		V		V	V
10月3日~10月6日		V		V	
10月9日~10月10日	V	V	V	V	V
10月23日		V		V	V
11月10日	V				
11月23日	V		V		V
12月25日	V	V	V	V	V
12月28日		V		V	V

\*各基金營業日相關規定，請詳見各基金公開說明書。

富邦海外型基金112年度非營業日公告

日期	基金		
	中國多重資產型基金	歐亞絲路多重資產型基金	AI智能新趨勢多重資產型基金
1月2日	√	√	√
1月7日	√	√	√
1月16日			√
1月20日	√	√	√
1月23日-1月27日	√	√	√
2月4日	√	√	√
2月18日	√	√	√
2月20日			√
2月27日-2月28日	√	√	√
3月25日	√	√	√
4月3日-4月5日	√	√	√
4月7日	√	√	√
4月10日	√	√	
5月1日	√	√	√
5月26日	√	√	
5月29日			√
6月17日	√	√	√
6月19日			√
6月22日-6月23日	√	√	√
7月4日			√
9月4日			√
9月23日	√	√	√
9月29日	√	√	√
10月2日	√	√	
10月3日-10月6日	√		
10月9日-10月10日	√	√	√
10月23日	√	√	
11月10日			√
11月23日			√
12月25日	√	√	√
12月28日	√	√	

\*各基金營業日相關規定，請詳見各基金公開說明書。