

富邦證券投資信託股份有限公司 函

地址：10557台北市敦化南路一段108號8樓
承辦人：鄭存倩
電話：02-87716688 分機 37806
電子信箱：tsunchien.cheng@fubon.com

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113年12月16日

發文字號：富信字第1130000513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114年度海外型基金停止交易日期，敬請 惠予辦理。

說明：

- 一、提供114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>基金產品>基金行事曆查詢。 <https://www.fubon.com/asset-management/>)
- 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。各系到基金非營業日詳如附件。
- 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、華南商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、臺灣中小企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信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、保證責任高雄市第三信用合作社企劃室、康和綜合證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司信託處、元富證券股份有限公司財管商品部、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、富邦綜合證券股份有限公司財管商品部、富邦期貨股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司信託部、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、安泰商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司

★ 雜 章

國立中央圖書館藏

總經理 林欣怡

部功林

富邦證券投資信託股份有限公司

富邦海外型基金114年度非營業日公告

中華民國113年12月12日

- 一、公告114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。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114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	中國貨幣市場基金	中國非投資等級債券基金 亞太優質債券基金
1月1日	V	V	V	V	V
1月20日	V		V		V
1月23日~1月24日	V	V			
1月27日~1月31日	V	V	V	V	V
2月3日~2月4日		V		V	
2月8日	V	V	V	V	V
2月17日	V		V		V
2月28日	V	V	V	V	V
4月3日~4月4日	V	V	V	V	V
4月18日	V	V	V	V	V
4月21日		V		V	V
5月1日	V	V	V	V	V
5月2日		V		V	
5月5日		V		V	V
5月26日	V		V		V
5月30日	V	V	V	V	V
6月2日		V		V	
6月19日	V		V		V
7月1日		V		V	V
7月4日	V		V		V
9月1日	V		V		V
10月1日		V		V	V
10月2日~10月3日		V		V	
10月6日	V	V	V	V	V
10月7日		V		V	V
10月8日		V		V	
10月10日	V	V	V	V	V
10月13日			V		V
10月29日		V		V	V
11月11日			V		V
11月27日	V		V		V
12月25日	V	V	V	V	V
12月26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114年度非營業日公告

基金 日期	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	台美雙星多重資產基金	美國通膨連結公債指數基金
1月1日	V	V	V	V	V
1月20日			V	V	V
1月23日~1月24日				V	V
1月27日~1月31日	V	V	V	V	V
2月3日~2月4日	V				
2月8日	V	V	V	V	V
2月17日			V	V	V
2月28日	V	V	V	V	V
4月3日~4月4日	V	V	V	V	V
4月18日	V	V	V	V	V
4月21日	V	V			
5月1日	V	V	V	V	V
5月2日	V				
5月5日	V	V			
5月26日			V	V	V
5月30日	V	V	V	V	V
6月2日	V				
6月19日			V	V	V
7月1日	V	V			
7月4日			V	V	V
9月1日			V	V	V
10月1日	V	V			
10月2日~10月3日	V				
10月6日	V	V	V	V	V
10月7日	V	V			
10月8日	V				
10月10日	V	V	V	V	V
10月13日			V	V	V
10月29日	V	V			
11月11日			V	V	V
11月27日			V	V	V
12月25日	V	V	V	V	V
12月26日	V	V			

*各基金營業日相關規定，請詳見各基金公開說明書。