

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114年12月31日

發文字號：富信字第1140000869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115年度海外型基金停止交易日期，敬請 惠予
辦理。

說明：

- 一、提供115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。各系列基金非營業日公告如附件。
- 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。
- 四、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投資商品處、台北富邦商業銀行股份有限公司信託部、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、保證責任高雄第三信用合作社企劃室、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、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、法國巴黎銀行台北分行、華南商業銀行股份有限公司信託部、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、安達人壽

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

第2頁，共2頁

18-20

富邦證券投資信託股份有限公司

富邦海外型基金115年度非營業日公告

中華民國114年12月29日

- 一、公告115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115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、 中國內需動力基金、 中國戰略A股基金	全球投資等級債券基金、 亞洲非投資等級債券基金	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2日		V		V	
1月19日	V		V		V
2月12日~2月13日	V	V			
2月16日~2月20日	V	V	V	V	V
2月23日		V		V	
2月27日	V	V	V	V	V
4月3日~4月6日	V	V	V	V	V
4月7日		V		V	
5月1日	V	V	V	V	V
5月4日~5月5日		V		V	
5月25日	V	V	V	V	V
6月19日	V	V	V	V	V
7月1日		V		V	
7月3日	V		V		V
9月7日	V		V		V
9月25日~9月28日	V	V	V	V	V
10月1日~10月2日		V		V	
10月5日~10月7日		V		V	
10月9日	V	V	V	V	V
10月12日			V		V
10月19日		V		V	
10月26日	V	V	V	V	V
11月11日			V		V
11月26日	V		V		V
12月25日	V	V	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115年度非營業日公告

基金 日期	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	標普500指數基金 NASDAQ-100指數基金
1月1日	V	V	V	V	V
1月2日	V				
1月12日	V				
1月19日		V	V	V	V
2月11日	V				
2月12日~2月13日			V	V	V
2月16日~2月20日	V	V	V	V	V
2月23日	V				
2月27日	V	V	V		V
3月2日	V				
3月20日	V				
4月3日~4月6日	V	V	V		V
4月7日	V				
4月29日	V				
5月1日	V	V	V		V
5月4日~5月6日	V				
5月25日	V	V	V		V
6月19日	V	V	V		V
7月1日	V				
7月3日		V	V		V
7月20日	V				
8月11日	V				
8月17日	V				
9月7日		V	V		V
9月21日~9月24日	V				
9月25日~9月28日	V	V	V		V
10月1日~10月7日	V				
10月9日	V	V	V		V
10月12日	V		V		
10月19日	V				
10月26日	V	V	V		V
11月3日	V				
11月11日			V		
11月23日	V				
11月26日		V	V		V
12月25日	V	V	V		V
12月31日	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115年度非營業日公告

基金 日期	全球智能車基金	亞洲機會基金	全球抗暖化基金	長照產業收益不動產證券化基金、 全球關鍵半導體基金	越南機會基金
1月1日	V	V	V	V	V
1月2日	V	V	V		
1月12日	V	V	V		
1月19日	V		V	V	
2月11日	V	V	V		
2月12日~2月13日	V	V	V	V	V
2月16日~2月20日	V	V	V	V	V
2月23日	V	V	V		
2月27日	V	V	V	V	V
3月2日	V	V	V		
3月20日	V	V	V		
4月3日~4月6日	V	V	V	V	V
4月7日	V	V	V		
4月27日					V
4月29日	V	V	V		
4月30日					V
5月1日	V	V	V	V	V
5月4日~5月6日	V	V	V		
5月25日	V	V	V	V	
6月19日	V	V	V	V	V
7月1日	V	V	V		
7月3日	V		V	V	
7月20日	V	V	V		
8月11日	V	V	V		
8月17日	V	V	V		
8月31日					V
9月1日~9月2日					V
9月7日	V		V	V	
9月21日~9月24日	V	V	V		
9月25日~9月28日	V	V	V	V	V
10月1日	V	V	V		
10月2日	V	V			
10月5日	V	V	V		
10月6日~10月7日	V	V			
10月9日	V	V	V	V	V
10月12日	V	V	V		
10月19日	V	V	V		
10月26日	V	V	V	V	V
11月3日	V	V	V		
11月23日	V	V	V		
11月26日	V		V	V	
12月25日	V	V	V	V	V
12月31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115年度非營業日公告

基金 日期	雙核心戰略多重資產基金				
1月1日	V				
1月19日	V				
2月16日~2月20日	V				
2月27日	V				
4月3日~4月6日	V				
5月1日	V				
5月25日	V				
6月19日	V				
7月3日	V				
9月7日	V				
9月25日~9月28日	V				
10月9日	V				
10月12日	V				
10月26日	V				
11月11日	V				
11月26日	V				
12月25日	V				

*各基金營業日相關規定，請詳見各基金公開說明書。