

正本

檔 號：

保存年限：

富邦證券投資信託股份有限公司 函

地址：105 台北市敦化南路一段108號8樓

承辦人：鄭存倩

電話：02-8771-6688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109年1月31日

發文字號：富信字第1090000069號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：詳說明

主旨：通知「富邦中國系列基金」及「富邦新興雙印主權債券證券投資信託基金」（以下簡稱「富邦新興雙印主權債券基金」）民國109年非營業日更新，敬請 惠予辦理。

說明：

一、因民國109年1月31日大陸武漢肺炎延長假期，依基金公開說明書中所載基金營業日之定義，調整109年非營業日如下：

(一)「富邦中國系列基金」新增民國109年1月31日為上証180基金、上証180單日正向兩倍基金、上証180單日反向一倍基金、深証100基金、中國政策金融債券基金、中國政策金融債券0-1年基金、中國中証中小500基金、大中華基金、中國貨幣市場基金、中國多重資產型基金之非營業日。（相關內容已於109年1月30日公告於富邦投信網站）

(二)「富邦新興雙印主權債券基金」因印度地區休市，增列民國109年2月19日及2月21日為基金非營業日。（相關內容已於109年1月30日公告於富邦投信網站）

二、檢附資料如下：

(一)「富邦中國系列基金」公告。（詳見附件一）

(二)「富邦新興雙印主權債券基金」公告。（詳見附件二）

(三)富邦海外型基金108年度非營業日公告。（詳見附件三）

三、敬請 貴公司配合相關作業。