

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12月30日

發文字號：富信字第1090000564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：通知民國110年度海外型基金停止交易日期，敬請 惠予
辦理。

說明：

- 一、提供110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：凱基商業銀行股份有限公司信託處

副本：

總經理 **李明州**

富邦證券投資信託股份有限公司

富邦海外型基金110年度非營業日公告

中華民國109年12月28日

- 一、公告110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、若投資地區有所更動，則可能暫停或恢復計算淨值，詳細另更新於富邦投信網站。

富邦海外型基金110年度非營業日公告

基金	全球不動產基金	大中華成長基金	全球投資等級債券基金 策略高收益債券基金 六年到期新興市場債券基金	中國貨幣市場基金	中國高收益債券基金 中國優質債券基金 歐亞絲路多重資產型基金	新興雙印主權債券基金
1月1日	V	V	V	V	V	V
1月18日	V		V			
1月26日						V
2月8日-2月9日	V	V				
2月10日-2月16日	V	V	V	V	V	V
2月17日		V		V		
2月20日	V	V	V	V	V	V
3月1日	V	V	V	V	V	V
3月11日						V
3月12日						V
3月29日						V
4月2日	V	V	V	V	V	V
4月5日	V	V	V	V	V	V
4月6日		V		V	V	
4月21日						V
4月30日	V	V	V	V	V	V
5月3日-5月5日		V		V		
5月12日-5月18日						V
5月19日		V		V	V	V
5月26日						V
5月31日	V		V			
6月1日						V
6月14日	V	V	V	V	V	V
7月1日		V		V	V	
7月5日	V		V			
7月20日						V
8月10日						V
8月17日						V
8月19日						V
8月30日						V
9月6日	V		V			
9月10日						V
9月11日	V	V	V	V	V	V
9月20日-9月21日	V	V	V	V	V	V
9月22日		V		V	V	
10月1日		V		V	V	
10月4日-10月7日		V		V		
10月11日	V	V	V	V	V	V
10月14日		V		V	V	
10月15日						V
10月19日						V
11月11日			V			
11月25日	V		V			
12月24日	V		V			V
12月27日		V		V	V	
12月31日	V	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110年度非營業日公告

日期	中國多重資產型基金	AI智能新趨勢多重資產型基金	三年到期亞洲美元債券基金		
1月1日	V	V	V		
1月18日		V	V		
2月10日-2月16日	V	V	V		
2月17日	V				
2月20日	V	V	V		
3月1日	V	V	V		
4月2日	V	V	V		
4月5日	V	V	V		
4月6日	V		V		
4月30日	V	V	V		
5月3日-5月5日	V				
5月19日	V		V		
5月31日		V	V		
6月14日	V	V	V		
7月1日	V		V		
7月5日		V	V		
9月6日		V	V		
9月11日	V	V	V		
9月20日-9月21日	V	V	V		
9月22日	V		V		
10月1日	V		V		
10月4日-10月7日	V				
10月11日	V	V	V		
10月14日	V		V		
11月11日			V		
11月25日		V	V		
12月24日		V	V		
12月27日	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。