

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

海外系列基金 112 年度第 4 季 休市

中華民國 112 年 10 月 18 日

公告事項：

一、依本公司經理之各海外系列基金之信託契約及公開說明書規定，除依本公司所在地之證券市場或銀行營業日外。該基金投資比重達基金淨資產價值一定比例<sup>(註)</sup>之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時，則該基金即暫停基金淨資產價值計算，申購及買回等相關交易則順延辦理。

二、符合本(第 4)季暫停營業日之海外基金如下表：

基金名稱	主要投資國	暫停營業日期
中國 A 股基金 中國內需 A 股基金 人民幣貨幣市場基金	中國	10/2~10/6
人民幣貨幣市場基金 美元貨幣市場基金	香港	10/02 10/23 12/25 12/26
全球元宇宙科技基金 洲際半導體 ETF 六年到期新興市場債券基金 新興市場短期非投資等級債券基金 美元貨幣市場基金	美國	10/09 11/23 12/25
新加坡交易所房地產收益基金	新加坡	11/13 12/25
兆豐日本優勢多重資產基金	日本	10/09 11/03 11/23

三、113 年 1 月份暫停營業日之海外基金如下表，若有調整，則以當(第 1)季佈達為準。

基金名稱	主要投資國	暫停營業日期
六年到期新興市場債券基金 新興市場短期非投資等級債券基金 美元貨幣市場基金 全球元宇宙科技基金 洲際半導體 ETF	美國	1/15
兆豐日本優勢多重資產基金	日本	1/02 1/03 1/08

**註：**前述本國以外之主要投資國一定比例為達各基金淨資產價值 20~40%，貨幣市場基金、多重資產基金及房地產收益基金則為 30%。

休市資料來源：彭博資訊(Bloomberg)