

## 兆豐國際證券投資信託股份有限公司

### 海外系列基金 113 年度第 1 季 休市

中華民國 113 年 1 月 09 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 1)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                              |
|--|-------|-------------------------------------|
| 全球元宇宙科技基金<br>洲際半導體 ETF<br>六年到期新興市場債券基金<br>新興市場短期非投資等級債券基金<br>全球債券 ETF 策略收益組合基金<br>美元貨幣市場基金 | 美國    | 1/15<br>2/19<br>3/29                |
| 中國 A 股基金<br>中國內需 A 股基金<br>人民幣貨幣市場基金  | 中國    | 2/15<br>2/16                        |
| 人民幣貨幣市場基金<br>美元貨幣市場基金  | 香港    | 3/29                                |
| 新加坡交易所房地產收益基金  | 新加坡   | 2/12<br>3/29                        |
| 日本優勢多重資產基金   | 日本    | 1/02、1/03<br>1/08、2/12<br>2/23、3/20 |



|               |               |      |
|---------------|---------------|------|
| 全球基金          | 臺灣證券<br>交易所休市 |      |
| 生命科學基金        |               |      |
| 全球元宇宙科技基金     |               |      |
| 中國 A 股基金      |               | 2/06 |
| 中國內需 A 股基金    |               | 2/07 |
| 洲際半導體 ETF     |               | 2/17 |
| 日本優勢多重資產基金    |               |      |
| 新加坡交易所房地產收益基金 |               |      |
| 六年到期新興市場債券基金  |               |      |

三、113 年 4 月份暫停營業日之海外基金如下表，若有調整，則以當(第 2)季佈達為準。

| 基金名稱                  | 主要投資國 | 暫停營業日期 |
|-----------------------|-------|--------|
| 人民幣貨幣市場基金<br>美元貨幣市場基金 | 香港    | 4/01   |
| 新加坡交易所房地產收益基金         | 新加坡   | 4/10   |
| 日本優勢多重資產基金            | 日本    | 4/29   |

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)