

檔 號：

保存年限：

兆豐國際證券投資信託股份有限公司 函

地址：臺北市復興北路167號17樓

承辦人：榮合琴

電話：02-21758388轉619

傳真：02-27171703

受文者：匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司基金作業部CPC CAS

發文日期：中華民國111年1月22日

發文字號：兆信字第1110000043號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：非營業日公告-111.Q1.封關(未命名1_0000043A00_ATTCH1.pdf)

主旨：本公司經理之各海外系列基金111年度第1季休市補充公告

，敬請查照。

說明：

一、台灣證券市場1月27日及28日為封關休市，依本公司各海外系列基金信託契約及公開說明書之規定，基金營業日若係為本國證券市場交易日者，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、檢附「海外系列基金111年度第1季休市補充公告」詳如附件。

三、本公司相關資訊公告於兆豐投信理財網 (<http://www.mega-funds.com.tw>) 提供查詢。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、統一綜合證券股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行信託部、臺灣銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、安泰商業銀行股份有限公司信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司信託部國內基金、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信拓部、元大商業銀行股份有限公司信託部、華南商業銀行信託基金科、華泰商業銀行股份有限公司信託部、陽信商業銀行股份有限公司信託部、渣打銀行信託部、凱基商業銀行股份有限公司信託處國內基金、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部作業科、彰化商業銀行股份有限公司信託處、遠東國際商業銀行個人金





裝

融事業群產品行銷部、第一商業銀行信託處信託規劃部、京城商業銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司財富管理部、瑞興商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司財富管理部、永豐金證券股份有限公司商品整合行銷部、日盛證券股份有限公司經紀事業處、兆豐證券股份有限公司經紀業務本部、國票綜合證券股份有限公司、中華郵政股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司經紀部、群益金鼎證券股份有限公司財富管理部信託處、玉山商業銀行股份有限公司財富管理事業處信託部、元富證券股份有限公司財富管理部、基富通證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司經紀業務處業務發展部、合作金庫證券股份有限公司經紀部業管科、板信商業銀行股份有限公司信託部、王道商業銀行股份有限公司信託部、華南永昌綜合證券股份有限公司財富管理部、國泰綜合證券股份有限公司財富管理信託部、日盛國際商業銀行股份有限公司信託部、台中商業銀行股份有限公司財富管理部、第一金證券股份有限公司

副本：兆豐國際商業銀行財富管理處(含附件)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司基金作業部CPC CAS(含附件)、合作金庫商業銀行財富管理部(含附件)、國泰世華商業銀行股份有限公司財富管理部(含附件)、華南商業銀行財富管理部(含附件)、華泰商業銀行股份有限公司理財事務部(含附件)、渣打國際商業銀行股份有限公司財富管理部(含附件)、臺灣新光商業銀行財管商品部(含附件)、遠東國際商業銀行股份有限公司財富管理部(含附件)、京城商業銀行股份有限公司財富管理部(含附件)、凱基證券股份有限公司業管部(含附件)、玉山商業銀行股份有限公司財富管理處財富產品部(含附件)、板信商業銀行股份有限公司財富管理部(含附件)

2022/01/22
16:06:16
文
章

訂



線

兆豐國際證券投資信託股份有限公司
海外系列基金 111 年度第 1 季休市 補充公告

中華民國 111 年 1 月 20 日

公告事項：

一、台灣證券市場1月27日及28日為封關休市，依本公司各海外系列基金信託契約及公開說明書之規定，基金營業日若係為本國證券市場交易日者，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、符合前述非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
全球基金	台灣(證券)	1/27
生命科學基金		
中國 A 股基金		
中國內需 A 股基金		
六年到期新興市場債券基金		
丹麥資產擔保債券指數基金		

三、特此公告。