

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

地址：台北市松山區復興北路167號17樓

聯絡人：陳惠美

電話：02-21758388分機618

電子郵件：hchen@megafunds.com.tw

受文者：香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司

發文日期：中華民國111年10月20日

發文字號：兆信字第1110010508號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：兆豐投信海外系列基金111年度第4季休市公告(0010508A00_ATTCH1.pdf)

主旨：本公司經理之各海外系列基金111年度第4季休市公告，

敬請查照。

說明：

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、檢附「海外系列基金111年度第4季休市公告」詳如附件。

三、本公司相關資訊公告於兆豐國際投信理財網 (<http://www.megafunds.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、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、安泰商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公



裝

司、陽信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、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、群益金鼎證券股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、元富證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、第一金證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、好好證券股份有限公司

副本：



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 4 季 休市公告

中華民國 111 年 10 月 07 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^(註)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	10/3~10/7
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	11/11 11/24 12/26
全球元宇宙科技基金 洲際半導體 ETF	美國	11/24 12/26
人民幣貨幣市場基金 美元貨幣市場基金	香港	10/4 12/26 12/27

三、112 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)季公告為準。

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	1/16

四、特此公告。

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%，貨幣市場基金則為 30%。

休市資料來源：彭博資訊(Bloomberg)