

兆豐國際證券投資信託股份有限公司
海外系列基金 114 年度第 3 季 休市

中華民國 114 年 7 月 7 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 2)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
人民幣貨幣市場基金 美元貨幣市場基金	香港	7/1
全球元宇宙科技基金 洲際半導體 ETF 美國企業優選投資級公司債 ETF 收益增長多重資產基金 ESG 台美永續雙盈多重資產基金 全球尖端科技多重資產基金 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 全球債券 ETF 策略收益組合基金 美元貨幣市場基金	美國	7/4 9/1
日本優勢多重資產基金	日本	7/21 8/11 9/15 9/23

三、114 年 10 月份暫停營業日之海外基金如下表，若有調整，則以當(第 4)季佈達為準。

基金名稱	主要投資國	暫停營業日期
全球元宇宙科技基金 洲際半導體 ETF 美國企業優選投資級公司債 ETF 收益增長多重資產基金 ESG 台美永續雙盈多重資產基金 全球尖端科技多重資產基金 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 全球債券 ETF 策略收益組合基金 美元貨幣市場基金	美國	10/13
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	10/1~8
人民幣貨幣市場基金 美元貨幣市場基金	香港	10/1 10/7 10/29
日本優勢多重資產基金	日本	10/13
新加坡交易所房地產收益基金	新加坡	10/20

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)