

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 4 季 休市

中華民國 114 年 10 月 3 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(銀行)                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 中國 A 股<br>中國內需 A 股<br>人民幣貨幣市場                                                                                                                    | 中國    | 10/1~10/8                       |
| 人民幣貨幣市場<br>美元貨幣市場                                                                                                                                | 香港    | 10/1<br>10/7<br>10/29<br>12/26  |
| 全球元宇宙科技<br>洲際半導體 ETF<br>收益增長多重資產<br>ESG 台美永續雙盈多重資產<br>全球尖端科技多重資產<br>全球債券 ETF 策略收益組合<br>六年到期新興市場債券<br>美元貨幣市場<br>新興市場短期非投資等級債券<br>美國企業優選投資級公司債 ETF | 美國    | 10/13<br>11/11<br>11/27         |
| 新加坡交易所房地產收益                                                                                                                                      | 新加坡   | 10/20                           |
| 日本優勢多重資產                                                                                                                                         | 日本    | 10/13<br>11/3<br>11/24<br>12/31 |



三、115 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       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 全球元宇宙科技<br>洲際半導體 ETF<br>收益增長多重資產<br>ESG 台美永續雙盈多重資產<br>全球尖端科技多重資產<br>全球債券 ETF 策略收益組合<br>六年到期新興市場債券<br>美元貨幣市場<br>新興市場短期非投資等級債券<br>美國企業優選投資級公司債 ETF | 美國    | 1/19        |
| 日本優勢多重資產                                                                                                                                         | 日本    | 1/2<br>1/12 |

**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)