

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 2 季 休市

中華民國 113 年 4 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 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                              |
|--|-------|-------------------------------------|
| 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>收益增長多重資產基金<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    | 5/27、6/19                           |
| 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    | 4/04、4/05<br>5/01、5/02<br>5/03、6/10 |
| 人民幣貨幣市場基金<br>美元貨幣市場基金  | 香港    | 4/01、4/04<br>5/01、5/15<br>6/10      |
| 新加坡交易所房地產收益基金  | 新加坡   | 4/10、5/01<br>5/22、6/17              |
| 日本優勢多重資產基金   | 日本    | 4/29、5/03<br>5/06                   |



三、113 年 7 月份暫停營業日之海外基金如下表，若有調整，則以當(第 3)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<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>收益增長多重資產基金<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    | 7/04   |
| 人民幣貨幣市場基金<br>美元貨幣市場基金  | 香港    | 7/01   |
| 日本優勢多重資產基金   | 日本    | 7/15   |

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)