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：台北市松山區復興北路167號17樓
聯絡人：陳惠美
電話：02-21758388#618
電子郵件：hchen@megafunds.com.tw

受文者：臺灣銀行股份有限公司
發文日期：中華民國115年10月29日
發文字號：兆信字第1150001496號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

裝

主旨：本公司經理之各海外系列基金115年度第4季休市通知，詳如說明，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115年度第4季休市」如附件。

三、本公司相關資訊於兆豐投信官網基金專區之基金行事曆提供查詢(http://www.megafunds.com.tw)。

訂

線

正本：兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、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、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、臺灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、臺灣中小企業銀行股份有限公司、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、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司、陽信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、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、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、基富通證券股份有限公司、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

＊００８１１５００１１０４１＊

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、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、富邦綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司、新光證券股份有限公司、華南期貨股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、台中銀證券股份有限公司、口袋證券投資顧問股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、渣打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

副本：

115/10/29 14:25 電子公章

兆豐國際證券投資信託股份有限公司海外系列基金 115年度第4季 休市

符合 115 年第 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
全球元宇宙科技基金 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 兆豐美國戰略智造多重資產基金 全球債券 ETF 策略收益組合基金 雙動能組合基金 新興市場短期非投資債券基金 美元貨幣市場基金 [redacted] 美國企業優選投資級公司債 ETF 台美動能股債平衡 ETF	美國	10/12 11/11 11/26 12/25
洲際半導體 ETF 美國黃金礦業 ETF(預計 10/29 上市)	美國	10/12 11/26 12/25
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 10/2 10/5 10/6 10/7
人民幣貨幣市場基金 美元貨幣市場基金 [redacted]	香港	10/1 10/19 12/24-12/25 12/31
日本優勢多重資產基金	日本	10/12 11/3 11/23 12/31

***謹提醒私募基金相關訊息僅通知受益人，不對外公開公告!**

因 116 年 1 月份部分國家地區亦有假日休市，故於本季先行公告下列基金暫停營業事宜，若有調整則以當季(116 年第 1 季)公告為準：

基金名稱	主要投資國	暫停營業日期
全球元宇宙科技基金 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 兆豐美國戰略智造多重資產基金 全球債券 ETF 策略收益組合基金 雙動能組合基金 新興市場短期非投資債券基金 美元貨幣市場基金 [redacted] 美國企業優選投資級公司債 ETF 台美動能股債平衡 ETF	美國	1/1 1/18
洲際半導體 ETF 美國黃金礦業 ETF(預計 10/29 上市)	美國	1/1 1/18
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	1/1-1/3
人民幣貨幣市場基金 美元貨幣市場基金 [redacted]	香港	1/1
日本優勢多重資產基金	日本	1/1-1/3 1/11

***謹提醒私募基金相關訊息僅通知受益人，不對外公開公告!**