

富邦證券投資信託股份有限公司

富邦海外型基金 104 年度停止交易公告

中華民國 103 年 12 月 11 日

一、公佈 104 年度海外型基金停止交易日期。

二、

因本系列基金之投資所在國或地區所投資市場累計佔資產達一定比例標準時，得暫停基金淨值計算及受益權單位之申購、買回作業及延緩買回給付價金之計算。各系列基金休市公佈如下：

(一) 富邦全球不動產基金因海外投資地區〔美國、香港、新加坡、澳洲、日本〕日期休市如下：

休市日期		美國 地區	香港 地區	新加坡 地區	澳洲 地區	日本 地區	台灣 地區
1/1	元旦(新年)	√	√	√	√	√	√
1/2	調整放假						√
2/18-2/23	農曆春節		√	√			√
2/27-28	和平紀念日						√
4/3	耶穌受難日	√	√	√	√		
4/3-4/4	兒童節						√
4/5	清明節						√
4/6	復活節 (清明節翌日)		√		√		√
5/1	勞動節		√	√			√
5/25	佛誕節 (陣亡將士追悼日)	√	√				
6/19-6/20	端午節						√
9/27-28	中秋節						√
10/9-10	國慶日						√
12/25	聖誕節	√	√	√	√		

(二)富邦丰益債券組合基金、富邦策略高收益債券基金，因海外投資地區〔美國〕日期休市如下：

休市日期		美國地區	台灣地區
1/1	元旦(新年)	√	√
1/2	調整放假		√
1/19	馬丁路德紀念日	√	
2/16	總統節	√	
2/18-2/23	農曆春節		√
2/27-28	和平紀念日		√
4/3	耶穌受難日	√	
4/3-4/4	兒童節		√
4/5-4/6	清明節		√
5/1	勞動節		√
5/25	陣亡將士追悼日	√	
6/19-20	端午節		√
7/3	獨立紀念日	√	
9/7	勞動節	√	
9/27-28	中秋節		√
10/9-10	國慶日		√
10/12	哥倫布紀念日	√	
11/11	退伍軍人節	√	
11/26	感恩節	√	
12/25	聖誕節	√	

(三) 富邦富邦全球投資等級債券基金，因海外投資地區〔美國、香港〕休市日期如下：

休市日期		美國地區	香港地區	台灣地區
1/1	元旦(新年)	✓	✓	✓
1/2	調整放假			✓
1/19	馬丁路德紀念日	✓		
2/16	總統日	✓		
2/18-2/23	農曆春節		✓	✓
2/27-28	和平紀念日			✓
4/3	耶穌受難日	✓	✓	
4/3-4/4	兒童節			✓
4/5-4/6	清明節		✓	✓
4/7	復活節		✓	
5/1	勞動節		✓	✓
5/25	佛誕節 (陣亡將士追悼日)	✓	✓	
6/19-6/20	端午節		✓	✓
7/1	香港特別行政區成立紀念日		✓	
7/3	獨立紀念日	✓		
9/7	勞動節	✓		
9/27-28	中秋節		✓	✓
10/1	國慶日		✓	
10/9-10	國慶日			✓
10/12	哥倫布紀念日	✓		
10/21	重陽陽翌日		✓	
11/11	退伍軍人節	✓		
11/26	感恩節	✓		
12/25-26	聖誕節	✓	✓	

(四) 富邦農糧基金，因海外投資地區〔美國、香港、加拿大、瑞士、挪威、荷蘭〕休市日期如下：

休市日期		美國 地區	香港 地區	加拿大 地區	瑞士 地區	挪威 地區	荷蘭 地區	台灣 地區
1/1	元旦(新年)	√	√	√	√	√	√	√
1/2	調整放假							√
2/16	總統節 (家庭日)	√		√				
2/18-2/23	農曆春節		√					√
2/27-28	和平紀念日							√
4/3	耶穌受難日	√	√	√	√	√	√	
4/3-4/4	兒童節							√
4/5-4/6	清明節							√
5/1	勞動節							√
5/25	佛誕節 (陣亡將士追 悼日)	√			√			
6/19-6/20	端午節							√
9/7	勞工節	√		√				
9/27-28	中秋節							√
10/9-10	國慶日							√
10/12	哥倫布紀念 日(感恩節)	√		√				
11/11	退伍軍人節	√		√				
12/25	聖誕節	√	√	√	√	√	√	

(五)富邦大中華基金、富邦新興亞洲高成長基金、富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金、富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金、富邦中國貨幣市場基金，因海外投資地區〔香港〕休市日期如下：

休市日期		香港地區	台灣地區
1/1	元旦(新年)	√	√
1/2	調整放假		√
2/18-2/23	農曆春節	√	√
2/27-28	和平紀念日		√
4/3	耶穌受難日	√	
4/3-4/4	兒童節		√
4/5-4/6	清明節	√	√
4/7	復活節	√	
5/1	勞動節	√	√
5/25	佛誕	√	
6/19-20	端午節	√	√
7/1	香港特別行政區成立紀念日	√	
9/27	中秋節		√
9/28	中秋節翌日	√	√
10/1	國慶日	√	
10/9-10	國慶日		√
10/21	重陽節翌日	√	
12/25-12/26	聖誕節	√	

三、若投資地區有所更動，則可能暫停或恢復計算淨值。詳細另更新於富邦投信網站。

