

兆豐國際證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市中正區衡陽路 91 號 8 樓
聯絡單位：企劃部
聯絡人：榮合琴
電話：02-2381-5188 分機 619
傳真：02-2314-2289

受文者：兆豐國際商業銀行、上海商業儲蓄銀行、華南商業銀行信託部、華南商業銀行財富管理部、臺灣新光商業銀行、臺灣新光商業銀行財富管理部、國泰世華商業銀行信託部、國泰世華商業銀行財富管理部、高雄銀行信託部、元大商業銀行、瑞興商業銀行、合作金庫信託部、合作金庫財富管理部、台灣銀行、台中商業銀行信託部、台中商業銀行財富管理部、臺灣土地銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行、中國信託商業銀行、滙豐(台灣)商業銀行信託部、滙豐(台灣)商業銀行基金作業部、台北富邦銀行、台新國際商業銀行、安泰商業銀行、星展(台灣)商業銀行、花旗(臺灣)商業銀行信託部、永豐銀行理財商品部、華泰商業銀行、華泰商業銀行理財事業部、陽信商業銀行、渣打銀行信託部、渣打銀行財富管理部、凱基商業銀行、遠東國際商業銀行、遠東國際商業銀行財富管理部、第一商業銀行、大眾商業銀行財富管理部、京城商業銀行、京城商業銀行財富管理部、兆豐證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司業管部、凱基證券股份有限公司財富管理部、國票綜合證券股份有限公司、東亞證券股份有限公司、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財富管理部信託處

發文日期：中華民國 104 年 7 月 17 日

發文字號：兆信字第 1040000308 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無

主旨：本公司經理之海外系列基金 104 年度第三季休市公告，敬請查照。

說明：

- 一、依本公司經理之海外系列基金之信託契約及公開說明書規定，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、本公司 104 年度第三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
兆豐國際綠鑽基金	美國	9/7(一)
兆豐國際全球高股息基金	美國	9/7(一)
兆豐國際民生動力基金	美國	9/7(一)
兆豐國際中國A股基金	中國	9/3(四)~9/4(五)
兆豐國際人民幣貨幣市場基金	香港	9/28(一)

- 三、另，十月上旬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
兆豐國際中國A股基金	中國	10/1(四)~10/7(三)
兆豐國際人民幣貨幣市場基金	香港	10/1(四)

註：前述一定比例為達各基金淨資產價值百分之四十，人民幣貨幣市場基金則為百分之三十。

- 四、本公司相關資訊公告於兆豐國際投信理財網 (<http://www.megafunds.com.tw>) 提供查詢。

兆豐國際證券投資信託股份有限公司