



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：洪燕鈴
電 話：02-2381-5188 分機 638
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 9 月 17 日

發文字號：兆信字第 1040000394 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無

主旨：本公司經理之兆豐國際人民幣貨幣市場基金（以下稱『本基金』）104 年之 10 月 1 日、10 月 2 日、10 月 5 日、10 月 6 日、10 月 7 日非營業日公告，敬請 查照。

說明：

- 一、依本基金信託契約及公開說明書之規定，本基金前一月平均投資達本基金淨資產價值 30% 以上之主要投資貨幣之交割市場休市日，即暫停本基金營業交易。
- 二、因 104 年 10 月 1 日至 10 月 7 日為中國市場休市日；本基金主要交割貨幣為人民幣，當中國市場休市時，亦影響香港該貨幣之交易，故暫停本基金淨資產價值計算及受益權單位之申購買回作業，相關交易則順延辦理。
- 三、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