

富邦證券投資信託股份有限公司

富邦海外型基金 105 年度非營業日公告

中華民國 104 年 12 月 21 日

一、公佈 105 年度海外型基金非營業日日期。

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。各系列基金非營業日公佈如下：

(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〕非營業日，日期如下：

非營業日日期		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	√	√	√	√	√	√
2/8	農曆年初一(春節)		√	√			√
2/9	農曆年初二(春節)		√	√			√
2/10	農曆年初三(春節)		√				√
2/11	建國紀念日(春節)					√	√
2/12	春節						√
2/29	228 補假						√
3/25	耶穌受難日	√	√	√	√		
3/28	復活節		√		√		
4/4	清明節(兒童節)		√				√
4/5	補假						√
5/2	勞動節翌日(補假)		√	√			√
6/9	端午節		√				√
6/10	補假						√
9/15	中秋節						√
9/16	中秋節翌日(補假)		√				√
10/10	哥倫布紀念日(重陽節) (體育日)(國慶日)	√	√			√	√
12/26	聖誕節後的第一個周日	√	√	√	√		
12/27	聖誕節後的第二個周日		√		√		

(二) 富邦策略高收益債券基金，因海外投資地區〔美國〕非營業日，日期如下：

非營業日日期		美國地區	台灣地區
1/1	元旦(新年)	v	v
1/18	馬丁路德紀念日	v	
2/15	總統節	v	
2/8-2/12	農曆春節		v
2/29	228 補假		v
3/25	耶穌受難日	v	
4/4-4/5	兒童節、清明節(補假)		v
5/2	勞動節補假		v
5/30	陣亡將士追悼日	v	
6/9-6/10	端午節(補假)		v
7/4	國慶日	v	
9/5	勞工節	v	
9/15-9/16	中秋節(補假)		v
10/10	哥倫布紀念日(國慶日)	v	v
11/11	退伍軍人節	v	
11/24	感恩節	v	
12/26	聖誕節	v	

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

非營業日日期		美國地區	澳洲地區	台灣地區
1/1	元旦(新年)	v	v	v
2/8-2/12	農曆春節			v
2/29	228 補假			v
3/25	耶穌受難日	v	v	
4/4-4/5	兒童節(清明節)			v
5/2	勞動節補假			v
6/9-6/10	端午節(補假)			v
9/15-9/16	中秋節(補假)			v
10/10	哥倫布紀念日(國慶日)	v		v
12/26	聖誕節	v	v	

(四) 富邦大中華基金、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、富邦中國新平衡入息基金，因海外投資地區〔香港〕非營業日，日期如下：

非營業日日期		香港地區	台灣地區
1/1	元旦(新年)	V	V
2/8-2/10	農曆春節	V	V
2/11	農曆春節		V
2/12	農曆春節		V
2/29	228 補假		V
3/25	耶穌受難日	V	
3/28	復活節星期一翌日	V	
4/4	清明節(兒童節)	V	V
4/5	補假		V
5/2	勞動節翌日	V	V
6/9	端午節	V	V
6/10	補假		V
7/1	香港特別行政區成立紀念日	V	
9/15	中秋節		V
9/16	中秋節翌日	V	V
10/10	重陽節(國慶日)	V	V
12/26	聖誕節後的第一個周日	V	
12/27	聖誕節後的第二個周日	V	

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。