

國泰證券投資信託股份有限公司 公告

日期：中華民國 108 年 10 月 16 日
文號：108 國泰投信管字第 0000001148 號

主旨：更正公告文號 108 國泰投信管字第 0000000747 號及 108 國泰投信管字第 0000001062 號之「國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金、國泰 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金」自 108 年 10 月 1 日至 109 年 03 月 31 日之例假日。

說明：

一、依據信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理，各項依據如下：

| 基金 | 依據 | 基金營業日之定義 |
|---|------------|--|
| 國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金、國泰 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 | 信託契約及公開說明書 | 指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日及本基金國外投資顧問公司營業所在國或地區之證券交易市場之共同交易日及本基金投資債券比重達季底淨資產價值之 20%之國家或地區 |

二、108 年 6 月 30 日及 108 年 9 月 30 日各基金主要投資所在國或地區及其第一季例假日公告之適用情形如下：

| | | |
|--------------------------|-----------|----|
| 國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 | 新加坡、德國、美國 | 適用 |
| 國泰 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 | 新加坡、美國 | 適用 |

三、國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金、國泰 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金之主要投資所在國或地區自 108 年 10 月 1 日至 109 年 03 月 31 日之例假日如下表：

| 例假日 | 主要投資所在國 | 例假日 | 主要投資所在國 |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 2019/10/05 (週六) | 新加坡 | 2019/10/06 (週日) | 新加坡 |
| 2019/10/12 (週六) | 新加坡 | 2019/10/13 (週日) | 新加坡 |
| 2019/10/19 (週六) | 新加坡 | 2019/10/20 (週日) | 新加坡 |
| 2019/10/26 (週六) | 新加坡 | 2019/10/27 (週日) | 新加坡 |
| 2019/10/28 (週一) | 新加坡 | 2019/11/02 (週六) | 新加坡 |
| 2019/11/03 (週日) | 新加坡 | 2019/11/09 (週六) | 新加坡 |
| 2019/11/10 (週日) | 新加坡 | 2019/11/16 (週六) | 新加坡 |
| 2019/11/17 (週日) | 新加坡 | 2019/11/23 (週六) | 新加坡 |
| 2019/11/24 (週日) | 新加坡 | 2019/11/30 (週六) | 新加坡 |
| 2019/12/01 (週日) | 新加坡 | 2019/12/07 (週六) | 新加坡 |
| 2019/12/08 (週日) | 新加坡 | 2019/12/14 (週六) | 新加坡 |

| | | | |
|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 2019/12/15 (週日) | 新加坡 | 2019/12/21 (週六) | 新加坡 |
| 2019/12/22 (週日) | 新加坡 | 2019/12/25 (週三) | 新加坡 |
| 2019/12/28 (週六) | 新加坡 | 2019/12/29 (週日) | 新加坡 |
| 2020/01/01 (週三) | 新加坡 | 2020/01/04 (週六) | 新加坡 |
| 2020/01/05 (週日) | 新加坡 | 2020/01/11 (週六) | 新加坡 |
| 2020/01/12 (週日) | 新加坡 | 2020/01/18 (週六) | 新加坡 |
| 2020/01/19 (週日) | 新加坡 | 2020/01/25 (週六) | 新加坡 |
| 2020/01/26 (週日) | 新加坡 | 2020/01/27 (週一) | 新加坡 |
| 2020/02/01 (週六) | 新加坡 | 2020/02/02 (週日) | 新加坡 |
| 2020/02/08 (週六) | 新加坡 | 2020/02/09 (週日) | 新加坡 |
| 2020/02/15 (週六) | 新加坡 | 2020/02/16 (週日) | 新加坡 |
| 2020/02/22 (週六) | 新加坡 | 2020/02/23 (週日) | 新加坡 |
| 2020/02/29 (週六) | 新加坡 | 2020/03/01 (週日) | 新加坡 |
| 2020/03/07 (週六) | 新加坡 | 2020/03/08 (週日) | 新加坡 |
| 2020/03/14 (週六) | 新加坡 | 2020/03/15 (週日) | 新加坡 |
| 2020/03/21 (週六) | 新加坡 | 2020/03/22 (週日) | 新加坡 |
| 2020/03/28 (週六) | 新加坡 | 2020/03/29 (週日) | 新加坡 |

四、國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金之主要投資所在國或地區自 108 年 10 月 1 日至 109 年 03 月 31 日之例假日如下表：

| 休假日 | 主要投資所在國 | 休假日 | 主要投資所在國 |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 2019/10/05 (週六) | 德國 | 2019/10/06 (週日) | 德國 |
| 2019/10/12 (週六) | 德國 | 2019/10/13 (週日) | 德國 |
| 2019/10/19 (週六) | 德國 | 2019/10/20 (週日) | 德國 |
| 2019/10/26 (週六) | 德國 | 2019/10/27 (週日) | 德國 |
| 2019/11/02 (週六) | 德國 | 2019/11/03 (週日) | 德國 |
| 2019/11/09 (週六) | 德國 | 2019/11/10 (週日) | 德國 |
| 2019/11/16 (週六) | 德國 | 2019/11/17 (週日) | 德國 |
| 2019/11/23 (週六) | 德國 | 2019/11/24 (週日) | 德國 |
| 2019/11/30 (週六) | 德國 | 2019/12/01 (週日) | 德國 |
| 2019/12/07 (週六) | 德國 | 2019/12/08 (週日) | 德國 |
| 2019/12/14 (週六) | 德國 | 2019/12/15 (週日) | 德國 |
| 2019/12/21 (週六) | 德國 | 2019/12/22 (週日) | 德國 |
| 2019/12/25 (週三) | 德國 | 2019/12/26 (週四) | 德國 |
| 2019/12/28 (週六) | 德國 | 2019/12/29 (週日) | 德國 |
| 2020/01/01 (週三) | 德國 | 2020/01/04 (週六) | 德國 |
| 2020/01/05 (週日) | 德國 | 2020/01/11 (週六) | 德國 |
| 2020/01/12 (週日) | 德國 | 2020/01/18 (週六) | 德國 |
| 2020/01/19 (週日) | 德國 | 2020/01/25 (週六) | 德國 |
| 2020/01/26 (週日) | 德國 | 2020/02/01 (週六) | 德國 |
| 2020/02/02 (週日) | 德國 | 2020/02/08 (週六) | 德國 |
| 2020/02/09 (週日) | 德國 | 2020/02/15 (週六) | 德國 |
| 2020/02/16 (週日) | 德國 | 2020/02/22 (週六) | 德國 |
| 2020/02/23 (週日) | 德國 | 2020/02/29 (週六) | 德國 |
| 2020/03/01 (週日) | 德國 | 2020/03/07 (週六) | 德國 |
| 2020/03/08 (週日) | 德國 | 2020/03/14 (週六) | 德國 |

| | | | |
|-----------------|----|-----------------|----|
| 2020/03/15 (週日) | 德國 | 2020/03/21 (週六) | 德國 |
| 2020/03/22 (週日) | 德國 | 2020/03/28 (週六) | 德國 |
| 2020/03/29 (週日) | 德國 | | |

五、「國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金、國泰2025到期新興市場債券證券投資信託基金」自108年10月1日至109年03月31日之例假日如下表：

| 休假日 | 主要投資所在國 | 休假日 | 主要投資所在國 |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 2019/10/05 (週六) | 美國 | 2019/10/06 (週日) | 美國 |
| 2019/10/12 (週六) | 美國 | 2019/10/13 (週日) | 美國 |
| 2019/10/14 (週一) | 美國 | 2019/10/19 (週六) | 美國 |
| 2019/10/20 (週日) | 美國 | 2019/10/26 (週六) | 美國 |
| 2019/10/27 (週日) | 美國 | 2019/11/02 (週六) | 美國 |
| 2019/11/03 (週日) | 美國 | 2019/11/09 (週六) | 美國 |
| 2019/11/10 (週日) | 美國 | 2019/11/11 (週一) | 美國 |
| 2019/11/16 (週六) | 美國 | 2019/11/17 (週日) | 美國 |
| 2019/11/23 (週六) | 美國 | 2019/11/24 (週日) | 美國 |
| 2019/11/28 (週四) | 美國 | 2019/11/30 (週六) | 美國 |
| 2019/12/01 (週日) | 美國 | 2019/12/07 (週六) | 美國 |
| 2019/12/08 (週日) | 美國 | 2019/12/14 (週六) | 美國 |
| 2019/12/15 (週日) | 美國 | 2019/12/21 (週六) | 美國 |
| 2019/12/22 (週日) | 美國 | 2019/12/25 (週三) | 美國 |
| 2019/12/28 (週六) | 美國 | 2019/12/29 (週日) | 美國 |
| 2020/01/01 (週三) | 美國 | 2020/01/04 (週六) | 美國 |
| 2020/01/05 (週日) | 美國 | 2020/01/11 (週六) | 美國 |
| 2020/01/12 (週日) | 美國 | 2020/01/18 (週六) | 美國 |
| 2020/01/19 (週日) | 美國 | 2020/01/20 (週一) | 美國 |
| 2020/01/25 (週六) | 美國 | 2020/01/26 (週日) | 美國 |
| 2020/02/01 (週六) | 美國 | 2020/02/02 (週日) | 美國 |
| 2020/02/08 (週六) | 美國 | 2020/02/09 (週日) | 美國 |
| 2020/02/15 (週六) | 美國 | 2020/02/16 (週日) | 美國 |
| 2020/02/17 (週一) | 美國 | 2020/02/22 (週六) | 美國 |
| 2020/02/23 (週日) | 美國 | 2020/02/29 (週六) | 美國 |
| 2020/03/01 (週日) | 美國 | 2020/03/07 (週六) | 美國 |
| 2020/03/08 (週日) | 美國 | 2020/03/14 (週六) | 美國 |
| 2020/03/15 (週日) | 美國 | 2020/03/21 (週六) | 美國 |
| 2020/03/22 (週日) | 美國 | 2020/03/28 (週六) | 美國 |
| 2020/03/29 (週日) | 美國 | | |