

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 30 日
文號：108 國泰投信管字第 0000001205 號

主旨：更正 108 年 10 月 16 日 108 國泰投信管字第 0000001148 號之「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 108 年 12 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 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 10 月 1 日及 108 年 12 月 31 日各基金主要投資所在國或地區、國外投資顧問公司營業所在國或地區例假日公告之適用情形如下：

國泰 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金	美國	適用
--------------------------	----	----

三、「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 108 年 12 月 31 日之例假日如下表：

例假日	主要投資所在國及國外投資顧問公司營業所在國或地區	例假日	主要投資所在國及國外投資顧問公司營業所在國或地區
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		