

# 國泰證券投資信託股份有限公司 公告

日期：中華民國 109 年 02 月 03 日  
文號：109 國泰投信管字第 0000000122 號

主旨：公告本公司經理之「國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金」，投資資產比重達基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區，自接受買回申請日起至其次一季期間之例假日。

說明：

一、依據基金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	主要投資所在國或地區定義
國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	信託契約第一條、第三十一條及公開說明書	投資資產比重達基金淨資產價值之 30%(含)之國家或地區

二、「國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金」主要投資所在國或地區自接受買回申請日(109 年 02 月 13 日)起至其次一季例假日公告之適用情形如下：

基金	符合主要投資所在國或地區定義之國家或地區	自 109 年 02 月 13 日至 109 年 03 月 31 日及次一季例假日公告之適用情形
國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國	適用

三、「國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)之主要投資所在國或地區、國外投資顧問公司/受託管理機構營業所在國或地區自接受買回申請日 109 年 02 月 13 日至 109 年 06 月 30 日例假日如下表：

例假日	主要投資所在國或國外投資顧問公司/受託管理機構營業所在國	例假日	主要投資所在國或國外投資顧問公司/受託管理機構營業所在國
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	2020/04/04 (週六)	美國
2020/04/05 (週日)	美國	2020/04/10 (週五)	美國
2020/04/11 (週六)	美國	2020/04/12 (週日)	美國
2020/04/18 (週六)	美國	2020/04/19 (週日)	美國
2020/04/25 (週六)	美國	2020/04/26 (週日)	美國
2020/05/02 (週六)	美國	2020/05/03 (週日)	美國
2020/05/09 (週六)	美國	2020/05/10 (週日)	美國
2020/05/16 (週六)	美國	2020/05/17 (週日)	美國
2020/05/23 (週六)	美國	2020/05/24 (週日)	美國
2020/05/25 (週一)	美國	2020/05/30 (週六)	美國
2020/05/31 (週日)	美國	2020/06/06 (週六)	美國
2020/06/07 (週日)	美國	2020/06/13 (週六)	美國
2020/06/14 (週日)	美國	2020/06/20 (週六)	美國
2020/06/21 (週日)	美國	2020/06/27 (週六)	美國
2020/06/28 (週日)	美國		

註：投資資產比重之計算基準日為，國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金成立日次月十五日(因 108 年 12 月 15 日適逢假日，故遞延至 108 年 12 月 16 日)。