

國泰證券投資信託股份有限公司 公告

日期：中華民國 110 年 9 月 9 日

文號：110 國泰投信管字第 0000000824 號

主旨：公告 110 年 9 月 9 日至 110 年 12 月 31 日國泰全球基礎建設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。

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 | 相關定義 |
|------------------|---------------------|---------------------------|
| 國泰全球基礎建設證券投資信託基金 | 信託契約第一條、第三十一條及公開說明書 | 投資股票比重達季底淨資產價值之 40%之國家或地區 |

二、國泰全球基礎建設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之適用情形如下：

| 基金 | 符合主要投資所在國、國外投資顧問公司/受託管理機構營業所在國定義之國家或地區 | 次一季例假日公告之適用情形 |
|------------------|--|---------------|
| 國泰全球基礎建設證券投資信託基金 | 美國 | 適用 |

三、國泰全球基礎建設證券投資信託基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及其次一季例假日如下表：

| 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 |
|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 2021/09/11 (週六) | 美國 | 2021/09/12 (週日) | 美國 |
| 2021/09/18 (週六) | 美國 | 2021/09/19 (週日) | 美國 |
| 2021/09/25 (週六) | 美國 | 2021/09/26 (週日) | 美國 |
| 2021/10/02 (週六) | 美國 | 2021/10/03 (週日) | 美國 |
| 2021/10/09 (週六) | 美國 | 2021/10/10 (週日) | 美國 |
| 2021/10/16 (週六) | 美國 | 2021/10/17 (週日) | 美國 |
| 2021/10/23 (週六) | 美國 | 2021/10/24 (週日) | 美國 |
| 2021/10/30 (週六) | 美國 | 2021/10/31 (週日) | 美國 |
| 2021/11/06 (週六) | 美國 | 2021/11/07 (週日) | 美國 |
| 2021/11/13 (週六) | 美國 | 2021/11/14 (週日) | 美國 |
| 2021/11/20 (週六) | 美國 | 2021/11/21 (週日) | 美國 |
| 2021/11/25 (週四) | 美國 | 2021/11/27 (週六) | 美國 |
| 2021/11/28 (週日) | 美國 | 2021/12/04 (週六) | 美國 |
| 2021/12/05 (週日) | 美國 | 2021/12/11 (週六) | 美國 |

| | | | |
|---|----|-----------------|----|
| 2021/12/12 (週日) | 美國 | 2021/12/18 (週六) | 美國 |
| 2021/12/19 (週日) | 美國 | 2021/12/24 (週五) | 美國 |
| 2021/12/25 (週六) | 美國 | 2021/12/26 (週日) | 美國 |
| 註：營業日定義修正經金管會核准後公告 110 年 9 月 9 日至 110 年 12 月 31 日 | | | |