

國泰證券投資信託股份有限公司 公告

日期：中華民國 107 年 4 月 10 日

文號：107 國泰投信管字第 0000000266 號

主旨：公告各基金投資資產、股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日。

說明：

一、依據各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
國泰全球環保趨勢證券投資信託基金	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
國泰中港台證券投資信託基金	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
國泰豐益債券組合證券投資信託基金	信託契約第一條、第三十一條及公開說明書	投資比重達季底淨資產價值之 30%(含)之國家或地區
國泰新興市場證券投資信託基金	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
國泰全球資源證券投資信託基金	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
國泰中國內需增長證券投資信託基金	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
國泰新興高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係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	投資債券比重達季底淨資產價值之 30%之國家或地區
國泰中國新興戰略證券投資信託基金	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
國泰策略高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係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	投資債券比重達季底淨資產價值之 30%之國家或地區
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金	信託契約第一條、第三十一條及公開說明書	投資資產比重達基金淨資產價值之 20%(含)之國家或地區
國泰中國傘型證券投資信託基金之中國新興債券證券投資信託基金(本基金有相當投資比重投資於非投資等級之高風險債券)	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 20%(含)之國家或地區

國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金(本基金主要係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
國泰亞洲成長證券投資信託基金	信託契約第一條、第三十一條及公開說明書	投資資產比重達季底淨資產價值之 40%之國家或地區
國泰歐洲精選證券投資信託基金	信託契約第一條、第三十一條及公開說明書	投資資產比重達季底淨資產價值之 40%之國家或地區
國泰中國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係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
國泰亞太入息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
國泰全球高股息證券投資信託基金	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
國泰智富傘型證券投資信託基金之 ETF 成長組合證券投資信託基金	信託契約第一條、第三十一條及公開說明書	投資比重達季底淨資產價值之 30%(含)之國家或地區
國泰智富傘型證券投資信託基金之 ETF 均衡組合證券投資信託基金	信託契約第一條、第三十一條及公開說明書	投資比重達季底淨資產價值之 30%(含)之國家或地區
國泰智富傘型證券投資信託基金之 ETF 安鑫組合證券投資信託基金	信託契約第一條、第三十一條及公開說明書	投資比重達季底淨資產價值之 30%(含)之國家或地區

二、107年3月31日各基金主要投資所在國或地區及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	次一季例假日公告之適用情形
國泰全球環保趨勢證券投資信託基金	無	不適用
國泰中港台證券投資信託基金	中國大陸	適用
國泰豐益債券組合證券投資信託基金	盧森堡	適用
國泰新興市場證券投資信託基金	無	不適用
國泰全球資源證券投資信託基金	無	不適用
國泰中國內需增長證券投資信託基金	中國大陸	適用
國泰新興高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係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)	無	不適用
國泰中國新興戰略證券投資信託基金	中國大陸	適用
國泰策略高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係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
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金	香港	適用
國泰中國傘型證券投資信託基金之中國新興債券證券投資信託基金(本基金有相當投資比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國大陸	適用
國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金(本基金主要係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
國泰亞洲成長證券投資信託基金	無	不適用

國泰歐洲精選證券投資信託基金	無	不適用
國泰中國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係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)	香港、新加坡	適用
國泰亞太入息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配息來源可能為本金)	無	不適用
國泰全球高股息證券投資信託基金	美國	適用
國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF成長組合證券投資信託基金	美國	適用
國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF均衡組合證券投資信託基金	美國	適用
國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF安鑫組合證券投資信託基金	美國	適用

三、國泰中港台證券投資信託基金、國泰中國內需增長證券投資信託基金、國泰中國新興戰略證券投資信託基金、國泰中國傘型證券投資信託基金之中國新興債券證券投資信託基金(本基金有相當投資比重投資於非投資等級之高風險債券)之主要投資所在國或地區及其次一季例假日如下表：

休假日	主要投資所在國	休假日	主要投資所在國
2018/07/01 (週日)	中國大陸	2018/07/07 (週六)	中國大陸
2018/07/08 (週日)	中國大陸	2018/07/14 (週六)	中國大陸
2018/07/15 (週日)	中國大陸	2018/07/21 (週六)	中國大陸
2018/07/22 (週日)	中國大陸	2018/07/28 (週六)	中國大陸
2018/07/29 (週日)	中國大陸	2018/08/04 (週六)	中國大陸
2018/08/05 (週日)	中國大陸	2018/08/11 (週六)	中國大陸
2018/08/12 (週日)	中國大陸	2018/08/18 (週六)	中國大陸
2018/08/19 (週日)	中國大陸	2018/08/25 (週六)	中國大陸
2018/08/26 (週日)	中國大陸	2018/09/01 (週六)	中國大陸
2018/09/02 (週日)	中國大陸	2018/09/08 (週六)	中國大陸
2018/09/09 (週日)	中國大陸	2018/09/15 (週六)	中國大陸
2018/09/16 (週日)	中國大陸	2018/09/22 (週六)	中國大陸
2018/09/23 (週日)	中國大陸	2018/09/24 (週一)	中國大陸
2018/09/29 (週六)	中國大陸	2018/09/30 (週日)	中國大陸

註：主要投資所在國家係指公告日前一季底(107年3月31日)本基金投資股票比重達季底淨資產價值之40%之國家或地區；投資資產比重達基金淨資產價值之20%(含)之國家或地區；依本基金公開說明書規定於4月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。

四、國泰策略高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係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)、國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金(本基金主要係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)、國泰全球高股息證券投資信託基金、國泰智富傘型證券投資信託基金之 ETF 成長組合證券投資信託基金、國泰智富傘型證券投資信託基金之 ETF 均衡組合證券投資信託基金、國泰智富傘型證券投資信託基金之 ETF 安鑫組合證券投資信託基金之主要投資所在國或地區及其次一季例假日如下表：

休假日	主要投資所在國	休假日	主要投資所在國
2018/07/01 (週日)	美國	2018/07/04 (週三)	美國
2018/07/07 (週六)	美國	2018/07/08 (週日)	美國
2018/07/14 (週六)	美國	2018/07/15 (週日)	美國
2018/07/21 (週六)	美國	2018/07/22 (週日)	美國
2018/07/28 (週六)	美國	2018/07/29 (週日)	美國
2018/08/04 (週六)	美國	2018/08/05 (週日)	美國
2018/08/11 (週六)	美國	2018/08/12 (週日)	美國
2018/08/18 (週六)	美國	2018/08/19 (週日)	美國
2018/08/25 (週六)	美國	2018/08/26 (週日)	美國
2018/09/01 (週六)	美國	2018/09/02 (週日)	美國
2018/09/03 (週一)	美國	2018/09/08 (週六)	美國
2018/09/09 (週日)	美國	2018/09/15 (週六)	美國
2018/09/16 (週日)	美國	2018/09/22 (週六)	美國
2018/09/23 (週日)	美國	2018/09/29 (週六)	美國
2018/09/30 (週日)	美國		

註：主要投資所在國家係指公告日前一季底(107年3月31日)本基金投資債券比重達季底淨資產價值之30%之國家或地區；投資資產比重達基金淨資產價值之30%(含)之國家或地區；投資股票比重達季底淨資產價值之40%之國家或地區；投資比重達季底淨資產價值之30%(含)之國家或地區；依本基金公開說明書規定於4月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。

五、國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金、國泰中國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係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及其次一季例假日如下表：

休假日	主要投資所在國	休假日	主要投資所在國
2018/07/01 (週日)	香港	2018/07/02 (週一)	香港
2018/07/07 (週六)	香港	2018/07/08 (週日)	香港
2018/07/14 (週六)	香港	2018/07/15 (週日)	香港
2018/07/21 (週六)	香港	2018/07/22 (週日)	香港
2018/07/28 (週六)	香港	2018/07/29 (週日)	香港
2018/08/04 (週六)	香港	2018/08/05 (週日)	香港
2018/08/11 (週六)	香港	2018/08/12 (週日)	香港
2018/08/18 (週六)	香港	2018/08/19 (週日)	香港
2018/08/25 (週六)	香港	2018/08/26 (週日)	香港
2018/09/01 (週六)	香港	2018/09/02 (週日)	香港
2018/09/08 (週六)	香港	2018/09/09 (週日)	香港
2018/09/15 (週六)	香港	2018/09/16 (週日)	香港
2018/09/22 (週六)	香港	2018/09/23 (週日)	香港
2018/09/25 (週二)	香港	2018/09/29 (週六)	香港
2018/09/30 (週日)	香港		

註：主要投資所在國家係指公告日前一季底(107年3月31日)本基金投資資產比重達基金淨資產價值之20%(含)之國家或地區；投資資產比重達基金淨資產價值之30%(含)之國家或地區；依本基金公開說明書規定於4月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。

六、國泰中國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係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及其次一季例假日如下表：

休假日	主要投資所在國	休假日	主要投資所在國
2018/07/01 (週日)	新加坡	2018/07/07 (週六)	新加坡
2018/07/08 (週日)	新加坡	2018/07/14 (週六)	新加坡
2018/07/15 (週日)	新加坡	2018/07/21 (週六)	新加坡
2018/07/22 (週日)	新加坡	2018/07/28 (週六)	新加坡
2018/07/29 (週日)	新加坡	2018/08/04 (週六)	新加坡
2018/08/05 (週日)	新加坡	2018/08/11 (週六)	新加坡
2018/08/12 (週日)	新加坡	2018/08/18 (週六)	新加坡
2018/08/19 (週日)	新加坡	2018/08/22 (週三)	新加坡
2018/08/25 (週六)	新加坡	2018/08/26 (週日)	新加坡
2018/09/01 (週六)	新加坡	2018/09/02 (週日)	新加坡
2018/09/08 (週六)	新加坡	2018/09/09 (週日)	新加坡
2018/09/15 (週六)	新加坡	2018/09/16 (週日)	新加坡
2018/09/22 (週六)	新加坡	2018/09/23 (週日)	新加坡
2018/09/29 (週六)	新加坡	2018/09/30 (週日)	新加坡

註：主要投資所在國家係指公告日前一季底(107年3月31日)本基金投資資產比重達基金淨資產價值之30%(含)之國家或地區；依本基金公開說明書規定於4月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。

七、國泰豐益債券組合證券投資信託基金之主要投資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	例假日	主要投資所在國
2018/07/01 (週日)	盧森堡	2018/07/07 (週六)	盧森堡
2018/07/08 (週日)	盧森堡	2018/07/14 (週六)	盧森堡
2018/07/15 (週日)	盧森堡	2018/07/21 (週六)	盧森堡
2018/07/22 (週日)	盧森堡	2018/07/28 (週六)	盧森堡
2018/07/29 (週日)	盧森堡	2018/08/04 (週六)	盧森堡
2018/08/05 (週日)	盧森堡	2018/08/11 (週六)	盧森堡
2018/08/12 (週日)	盧森堡	2018/08/15 (週三)	盧森堡
2018/08/18 (週六)	盧森堡	2018/08/19 (週日)	盧森堡
2018/08/25 (週六)	盧森堡	2018/08/26 (週日)	盧森堡
2018/09/01 (週六)	盧森堡	2018/09/02 (週日)	盧森堡
2018/09/08 (週六)	盧森堡	2018/09/09 (週日)	盧森堡
2018/09/15 (週六)	盧森堡	2018/09/16 (週日)	盧森堡
2018/09/22 (週六)	盧森堡	2018/09/23 (週日)	盧森堡
2018/09/29 (週六)	盧森堡	2018/09/30 (週日)	盧森堡

註：主要投資所在國家係指公告日前一季底（107年3月31日）本基金投資比重達季底淨資產價值之30%(含)之國家或地區；依本基金公開說明書規定於4月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。