

# 國泰證券投資信託股份有限公司 公告

日期：中華民國 107 年 10 月 3 日

文號：107 國泰投信管字第 000000840 號

主旨：公告國泰全球積極組合證券投資信託基金首次投資比重達一定比例之主要投資所在國或地區及其 107 年第四季例假日。

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
國泰全球積極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	投資比重達淨資產價值之 30%(含)之國家或地區

二、公告國泰全球積極組合證券投資信託基金首次投資比重計算基準日為 107 年 9 月 15 日，其主要投資所在國或地區及其 107 年第四季例假日公告如下：

例假日	主要投資所在國	例假日	主要投資所在國
2018/10/06 (週六)	盧森堡	2018/10/07 (週日)	盧森堡
2018/10/13 (週六)	盧森堡	2018/10/14 (週日)	盧森堡
2018/10/20 (週六)	盧森堡	2018/10/21 (週日)	盧森堡
2018/10/27 (週六)	盧森堡	2018/10/28 (週日)	盧森堡
2018/11/01 (週四)	盧森堡	2018/11/03 (週六)	盧森堡
2018/11/04 (週日)	盧森堡	2018/11/10 (週六)	盧森堡
2018/11/11 (週日)	盧森堡	2018/11/17 (週六)	盧森堡
2018/11/18 (週日)	盧森堡	2018/11/24 (週六)	盧森堡
2018/11/25 (週日)	盧森堡	2018/12/01 (週六)	盧森堡
2018/12/02 (週日)	盧森堡	2018/12/08 (週六)	盧森堡
2018/12/09 (週日)	盧森堡	2018/12/15 (週六)	盧森堡
2018/12/16 (週日)	盧森堡	2018/12/22 (週六)	盧森堡
2018/12/23 (週日)	盧森堡	2018/12/25 (週二)	盧森堡
2018/12/26 (週三)	盧森堡	2018/12/29 (週六)	盧森堡
2018/12/30 (週日)	盧森堡		

註：投資資產比重之計算基準日為國泰全球積極組合證券投資信託基金營業日定義修正經金管會核准後次月十五日(因 107 年 9 月 15 日適逢假日，故遞延至 107 年 9 月 17 日)。