

國泰證券投資信託股份有限公司 公告

日期：中華民國 108 年 11 月 4 日
文號：108 國泰投信管字第 0000001195 號

主旨：依據 108 年 10 月 24 日 108 國泰投信企字第 0000001180 號修正信託契約辦理, 更新 108 年 7 月 10 日 108 國泰投信管字第 0000000747 號及 108 年 10 月 9 日 108 國泰投信管字第 0000001062 號之「國泰新興高收益債券證券投資信託基金」自 108 年 12 月 9 日至 109 年 03 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	相關定義
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	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日和本基金受託管理機構所在地國之證券交易市場之共同交易日，投資資產比重達基金淨資產價值之 30%(含)之國家或地區

二、108 年 6 月 30 日及 108 年 9 月 30 日國泰新興高收益債券證券投資信託基金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公告之適用情形如下：

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)	丹麥	適用

三、國泰新興高收益債券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
2019/12/14 (週六)	丹麥	2019/12/15 (週日)	丹麥
2019/12/21 (週六)	丹麥	2019/12/22 (週日)	丹麥
2019/12/24 (週二)	丹麥	2019/12/25 (週三)	丹麥
2019/12/26 (週四)	丹麥	2019/12/28 (週六)	丹麥
2019/12/29 (週日)	丹麥	2019/12/31 (週二)	丹麥
2020/01/01 (週三)	丹麥	2020/01/04 (週六)	丹麥

2020/01/05 (週日)	丹麥	2020/01/11 (週六)	丹麥
2020/01/12 (週日)	丹麥	2020/01/18 (週六)	丹麥
2020/01/19 (週日)	丹麥	2020/01/25 (週六)	丹麥
2020/01/26 (週日)	丹麥	2020/02/01 (週六)	丹麥
2020/02/02 (週日)	丹麥	2020/02/08 (週六)	丹麥
2020/02/09 (週日)	丹麥	2020/02/15 (週六)	丹麥
2020/02/16 (週日)	丹麥	2020/02/22 (週六)	丹麥
2020/02/23 (週日)	丹麥	2020/02/29 (週六)	丹麥
2020/03/01 (週日)	丹麥	2020/03/07 (週六)	丹麥
2020/03/08 (週日)	丹麥	2020/03/14 (週六)	丹麥
2020/03/15 (週日)	丹麥	2020/03/21 (週六)	丹麥
2020/03/22 (週日)	丹麥	2020/03/28 (週六)	丹麥
2020/03/29 (週日)	丹麥		

註：主要投資所在國家係指公告日前一季底（108年9月30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；投資債券比重達季底淨資產價值之20%之國家或地區；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/受託管理機構營業所在國或地區之證券交易市場之共同交易日，投資債券比重達季底淨資產價值之20%之國家或地區。