

國泰證券投資信託股份有限公司 公告

日期：中華民國 110 年 7 月 9 日

文號：110 國泰投信管字第 0000000644 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、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。

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	相關定義
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	投資比重達季底淨資產價值之 30%(含)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	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
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	指經理公司總公司營業所在縣市及中國大陸地區之銀行共同營業日，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	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

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 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
國泰主順位資產抵押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 20%之國家或地區
國泰趨勢 ETF 傘型基金之富時新興市場基金	信託契約第一條、第三十二條及公開說明書	臺灣及香港證券交易所交易日及投資股票比重達季底基金淨資產價值之 30%(含)之國家或地區
國泰趨勢 ETF 傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金	信託契約第一條、第三十二條及公開說明書	投資股票比重達季底基金淨資產價值之 30%(含)之國家或地區
國泰新中國傘型證券投資信託基金之中國新時代平衡證券投資信託基金	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 30%(含)之國家或地區
國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金	信託契約第一條、第三十二條及公開說明書	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日及本基金國外投資顧問公司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
國泰泰享退系列 2029 目標日期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
國泰泰享退系列 2039 目標日期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

國泰泰享退系列 2049 目標日期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 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金	信託契約第一條、第三十二條及公開說明書	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日及本基金國外投資顧問公司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
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
國泰網路資安 ETF 證券投資信託基金	信託契約第一條、第三十二條及公開說明書	投資股票比重達季底基金淨資產價值之 30%(含)之國家或地區
國泰亞洲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，惟不含美國證券市場例假日。以及本基金投資債券比重達基金淨資產價值之 30%(含)之國家或地區
國泰全球智能電動車 ETF 基金	信託契約第一條、第三十二條及公開說明書	投資資產比重達基金淨資產價值之 30%(含)之國家或地區

二、110年6月30日各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
國泰全球積極組合證券投資信託基金	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)	丹麥	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	中國大陸、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)	香港、新加坡	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	無	不適用

債券且配息來源可能為本金)		
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 安鑫組合證券投資信託基金	美國	適用
國泰主順位資產抵押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、英國	適用
國泰趨勢 ETF 傘型基金之富時新興市場基金	香港	適用
國泰趨勢 ETF 傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金	美國	適用
國泰新中國傘型證券投資信託基金之中國新時代平衡證券投資信託基金	中國大陸、香港	適用
國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金	美國、新加坡、德國	適用
國泰泰享退系列 2029 目標日期組合證券投資信託基金	盧森堡	適用
國泰泰享退系列 2039 目標日期組合證券投資信託基金	盧森堡	適用
國泰泰享退系列 2049 目標日期組合證券投資信託基金	盧森堡	適用
國泰 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金	美國、愛爾蘭、新加坡、德國	適用
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
國泰網路資安 ETF 證券投資信託基金	美國	適用

國泰亞洲高收益債券 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 券且配息來源可能為 本金)	美國、新加坡	適用
國泰全球智能電動車 ETF 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人民幣貨幣市場證券投資信託基金、國泰新中國傘型證券投資信託基金之中國新時代平衡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：

休假日	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	休假日	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
2021/10/01 (週五)	中國大陸	2021/10/02 (週六)	中國大陸
2021/10/03 (週日)	中國大陸	2021/10/04 (週一)	中國大陸
2021/10/05 (週二)	中國大陸	2021/10/06 (週三)	中國大陸
2021/10/07 (週四)	中國大陸	2021/10/09 (週六)	中國大陸
2021/10/10 (週日)	中國大陸	2021/10/16 (週六)	中國大陸
2021/10/17 (週日)	中國大陸	2021/10/23 (週六)	中國大陸
2021/10/24 (週日)	中國大陸	2021/10/30 (週六)	中國大陸
2021/10/31 (週日)	中國大陸	2021/11/06 (週六)	中國大陸
2021/11/07 (週日)	中國大陸	2021/11/13 (週六)	中國大陸
2021/11/14 (週日)	中國大陸	2021/11/20 (週六)	中國大陸
2021/11/21 (週日)	中國大陸	2021/11/27 (週六)	中國大陸
2021/11/28 (週日)	中國大陸	2021/12/04 (週六)	中國大陸
2021/12/05 (週日)	中國大陸	2021/12/11 (週六)	中國大陸
2021/12/12 (週日)	中國大陸	2021/12/18 (週六)	中國大陸
2021/12/19 (週日)	中國大陸	2021/12/25 (週六)	中國大陸
2021/12/26 (週日)	中國大陸		
註：主要投資所在國家係指公告日前一季底（110年6月30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；指經理公司總公司營業所在縣市及中國大陸地區之銀行共同營業日，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7月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。			

四、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)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：

休假日	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	休假日	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
2021/10/02 (週六)	丹麥	2021/10/03 (週日)	丹麥
2021/10/09 (週六)	丹麥	2021/10/10 (週日)	丹麥
2021/10/16 (週六)	丹麥	2021/10/17 (週日)	丹麥
2021/10/23 (週六)	丹麥	2021/10/24 (週日)	丹麥
2021/10/30 (週六)	丹麥	2021/10/31 (週日)	丹麥
2021/11/06 (週六)	丹麥	2021/11/07 (週日)	丹麥
2021/11/13 (週六)	丹麥	2021/11/14 (週日)	丹麥
2021/11/20 (週六)	丹麥	2021/11/21 (週日)	丹麥
2021/11/27 (週六)	丹麥	2021/11/28 (週日)	丹麥
2021/12/04 (週六)	丹麥	2021/12/05 (週日)	丹麥
2021/12/11 (週六)	丹麥	2021/12/12 (週日)	丹麥
2021/12/18 (週六)	丹麥	2021/12/19 (週日)	丹麥
2021/12/24 (週五)	丹麥	2021/12/25 (週六)	丹麥
2021/12/26 (週日)	丹麥	2021/12/31 (週五)	丹麥
註：主要投資所在國家係指公告日前一季底（110 年 6 月 30 日）本基金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；依本基金公開說明書規定於 7 月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。			

五、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)、國泰主順位資產抵押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)、國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金、國泰 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金、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)、國泰亞洲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及其次一季例假日如下表：

休假日	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	休假日	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
2021/10/02 (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
2021/10/11 (週一)	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	2021/11/11 (週四)	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：主要投資所在國家係指公告日前一季底(110年6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；指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，惟不含美國證券市場例假日。以及本基金投資債券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7月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。

六、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 安鑫組合證券投資信託基金、國泰趨勢ETF 傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金、國泰網路資安ETF 證券投資信託基金、國泰全球智能電動車ETF 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：

休假日	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	休假日	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
2021/10/02 (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：主要投資所在國家係指公告日前一季底（110年6月30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；投資比重達季底淨資產價值之30%(含)之國家或地區；投資股票比重達季底基金淨資產價值之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7月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。

七、國泰主順位資產抵押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、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：

休假日	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	休假日	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
2021/10/02 (週六)	英國	2021/10/03 (週日)	英國
2021/10/09 (週六)	英國	2021/10/10 (週日)	英國
2021/10/16 (週六)	英國	2021/10/17 (週日)	英國
2021/10/23 (週六)	英國	2021/10/24 (週日)	英國
2021/10/30 (週六)	英國	2021/10/31 (週日)	英國
2021/11/06 (週六)	英國	2021/11/07 (週日)	英國
2021/11/13 (週六)	英國	2021/11/14 (週日)	英國
2021/11/20 (週六)	英國	2021/11/21 (週日)	英國
2021/11/27 (週六)	英國	2021/11/28 (週日)	英國
2021/12/04 (週六)	英國	2021/12/05 (週日)	英國
2021/12/11 (週六)	英國	2021/12/12 (週日)	英國
2021/12/18 (週六)	英國	2021/12/19 (週日)	英國
2021/12/25 (週六)	英國	2021/12/26 (週日)	英國
2021/12/27 (週一)	英國	2021/12/28 (週二)	英國
註：主要投資所在國家係指公告日前一季底(110年6月30日)本基金投資債券比重達季底淨資產價值之20%之國家或地區；依本基金公開說明書規定於7月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。			

八、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)、國泰趨勢 ETF 傘型基金之富時新興市場基金、國泰新中國傘型證券投資信託基金之中國新時代平衡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：

休假日	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	休假日	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
2021/10/01 (週五)	香港	2021/10/02 (週六)	香港
2021/10/03 (週日)	香港	2021/10/09 (週六)	香港
2021/10/10 (週日)	香港	2021/10/14 (週四)	香港
2021/10/16 (週六)	香港	2021/10/17 (週日)	香港
2021/10/23 (週六)	香港	2021/10/24 (週日)	香港
2021/10/30 (週六)	香港	2021/10/31 (週日)	香港
2021/11/06 (週六)	香港	2021/11/07 (週日)	香港
2021/11/13 (週六)	香港	2021/11/14 (週日)	香港
2021/11/20 (週六)	香港	2021/11/21 (週日)	香港
2021/11/27 (週六)	香港	2021/11/28 (週日)	香港
2021/12/04 (週六)	香港	2021/12/05 (週日)	香港
2021/12/11 (週六)	香港	2021/12/12 (週日)	香港
2021/12/18 (週六)	香港	2021/12/19 (週日)	香港
2021/12/25 (週六)	香港	2021/12/26 (週日)	香港
2021/12/27 (週一)	香港		
註：主要投資所在國家係指公告日前一季底（110 年 6 月 30 日）本基金指經理公司總公司營業所在縣市及中國大陸地區之銀行共同營業日，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 20%(含)之國家或地區；臺灣及香港證券交易所交易日及投資股票比重達季底基金淨資產價值之 30%(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 7 月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。			

九、國泰 2025 到期新興市場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：

休假日	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	休假日	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
2021/10/02 (週六)	愛爾蘭	2021/10/03 (週日)	愛爾蘭
2021/10/09 (週六)	愛爾蘭	2021/10/10 (週日)	愛爾蘭
2021/10/16 (週六)	愛爾蘭	2021/10/17 (週日)	愛爾蘭
2021/10/23 (週六)	愛爾蘭	2021/10/24 (週日)	愛爾蘭
2021/10/30 (週六)	愛爾蘭	2021/10/31 (週日)	愛爾蘭
2021/11/06 (週六)	愛爾蘭	2021/11/07 (週日)	愛爾蘭
2021/11/13 (週六)	愛爾蘭	2021/11/14 (週日)	愛爾蘭
2021/11/20 (週六)	愛爾蘭	2021/11/21 (週日)	愛爾蘭
2021/11/27 (週六)	愛爾蘭	2021/11/28 (週日)	愛爾蘭
2021/12/04 (週六)	愛爾蘭	2021/12/05 (週日)	愛爾蘭
2021/12/11 (週六)	愛爾蘭	2021/12/12 (週日)	愛爾蘭
2021/12/18 (週六)	愛爾蘭	2021/12/19 (週日)	愛爾蘭
2021/12/25 (週六)	愛爾蘭	2021/12/26 (週日)	愛爾蘭
2021/12/27 (週一)	愛爾蘭	2021/12/28 (週二)	愛爾蘭
註：主要投資所在國家係指公告日前一季底（110 年 6 月 30 日）本基金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；依本基金公開說明書規定於 7 月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。			

十、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)、國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金、國泰 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金、國泰亞洲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及其次一季例假日如下表：

休假日	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	休假日	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
2021/10/02 (週六)	新加坡	2021/10/03 (週日)	新加坡
2021/10/09 (週六)	新加坡	2021/10/10 (週日)	新加坡
2021/10/16 (週六)	新加坡	2021/10/17 (週日)	新加坡
2021/10/23 (週六)	新加坡	2021/10/24 (週日)	新加坡
2021/10/30 (週六)	新加坡	2021/10/31 (週日)	新加坡
2021/11/04 (週四)	新加坡	2021/11/06 (週六)	新加坡
2021/11/07 (週日)	新加坡	2021/11/13 (週六)	新加坡
2021/11/14 (週日)	新加坡	2021/11/20 (週六)	新加坡
2021/11/21 (週日)	新加坡	2021/11/27 (週六)	新加坡
2021/11/28 (週日)	新加坡	2021/12/04 (週六)	新加坡
2021/12/05 (週日)	新加坡	2021/12/11 (週六)	新加坡
2021/12/12 (週日)	新加坡	2021/12/18 (週六)	新加坡
2021/12/19 (週日)	新加坡	2021/12/25 (週六)	新加坡
2021/12/26 (週日)	新加坡		
註：主要投資所在國家係指公告日前一季底(110 年 6 月 30 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；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；指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，惟不含美國證券市場例假日。以及本基金投資債券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 7 月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。			

十一、國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金、國泰 2025 到期新興市場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：

休假日	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	休假日	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
2021/10/02 (週六)	德國	2021/10/03 (週日)	德國
2021/10/09 (週六)	德國	2021/10/10 (週日)	德國
2021/10/16 (週六)	德國	2021/10/17 (週日)	德國
2021/10/23 (週六)	德國	2021/10/24 (週日)	德國
2021/10/30 (週六)	德國	2021/10/31 (週日)	德國
2021/11/06 (週六)	德國	2021/11/07 (週日)	德國
2021/11/13 (週六)	德國	2021/11/14 (週日)	德國
2021/11/20 (週六)	德國	2021/11/21 (週日)	德國
2021/11/27 (週六)	德國	2021/11/28 (週日)	德國
2021/12/04 (週六)	德國	2021/12/05 (週日)	德國
2021/12/11 (週六)	德國	2021/12/12 (週日)	德國
2021/12/18 (週六)	德國	2021/12/19 (週日)	德國
2021/12/25 (週六)	德國	2021/12/26 (週日)	德國
註：主要投資所在國家係指公告日前一季底（110 年 6 月 30 日）本基金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；依本基金公開說明書規定於 7 月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。			

十二、國泰豐益債券組合證券投資信託基金、國泰泰享退系列 2029 目標日期組合證券投資信託基金、國泰泰享退系列 2039 目標日期組合證券投資信託基金、國泰泰享退系列 2049 目標日期組合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：

休假日	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	休假日	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
2021/10/02 (週六)	盧森堡	2021/10/03 (週日)	盧森堡
2021/10/09 (週六)	盧森堡	2021/10/10 (週日)	盧森堡
2021/10/16 (週六)	盧森堡	2021/10/17 (週日)	盧森堡
2021/10/23 (週六)	盧森堡	2021/10/24 (週日)	盧森堡
2021/10/30 (週六)	盧森堡	2021/10/31 (週日)	盧森堡
2021/11/01 (週一)	盧森堡	2021/11/06 (週六)	盧森堡
2021/11/07 (週日)	盧森堡	2021/11/13 (週六)	盧森堡
2021/11/14 (週日)	盧森堡	2021/11/20 (週六)	盧森堡
2021/11/21 (週日)	盧森堡	2021/11/27 (週六)	盧森堡
2021/11/28 (週日)	盧森堡	2021/12/04 (週六)	盧森堡
2021/12/05 (週日)	盧森堡	2021/12/11 (週六)	盧森堡
2021/12/12 (週日)	盧森堡	2021/12/18 (週六)	盧森堡
2021/12/19 (週日)	盧森堡	2021/12/25 (週六)	盧森堡
2021/12/26 (週日)	盧森堡		
註：主要投資所在國家係指公告日前一季底（110 年 6 月 30 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 7 月公告主要投資所在國家或地區次一季例假日。			