

合作金庫證券投資信託股份有限公司

合庫全球複合收益債券證券投資信託基金公告

114 年 09 月 09 日

合字第 1140000240 號

主旨：合庫全球複合收益債券證券投資信託基金(以下稱本基金)中華民國 114 年度之非營業日公告。

依據：本基金信託契約第一條第十三款「營業日」之定義及第三十一條規定辦理。

說明：

一、本基金營業日指經理公司總公司營業所在縣市之銀行及本國證券交易市場之共同營業日。但本基金投資總金額比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家。

二、本基金主要投資所在國或地區為美國，故本基金於民國 114 年度之非營業日，公告如下表：

三、

國家(地區)	例假日
本國	9/29、10/6、10/10、10/24、12/25
美國	11/27、12/25

四、特此公告。