

台中銀證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 110 年 4 月 26 日

主旨：公告「台中銀 TAROBO 機器人量化中國證券投資信託基金」(以下稱本基金)投資比重達一定比例之主要投資所在國及其次一季休假日。

依據：本基金信託契約第一條、第三十一條及公開說明書規定之公告方式辦理。

說明：

一、本基金營業日指中華民國證券市場交易日。但本基金投資比重達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遇例假日休市停止交易，不在此限。前述所稱一定比例，係指公告日前一季底本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之四十(含)之國家。自本基金成立之日起屆滿六個月後，經理公司應於每年度1及7月第10日(含)前於經理公司網站上公告達一定比例之主要投所在國別及其次半年度之休假日，如上述達該一定比率之主要投資所在國別及其休假日有變更時，經理公司應提前一週於經理公司網站公告。本基金成立未滿六個月前，經理公司應於每季底前於經理公司網站上公告達一定比例之主要投資所在國別之休假日，前述所稱一定比例，係指公告日當季結束前第十個營業日本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之四十(含)之國家。

二、本基金投資比重達淨資產價值百分之四十(含)之國家及其次一季例假日如下表：

休市日期	休市國家
110/01/01 (星期五)	中國
110/02/11 (星期四)	中國
110/02/12 (星期五)	中國
110/02/13 (星期六)	中國
110/02/14 (星期日)	中國
110/02/15 (星期一)	中國
110/02/16 (星期二)	中國
110/02/17 (星期三)	中國
110/02/20 (星期六)	中國
110/04/05 (星期一)	中國
110/05/03 (星期一)	中國
110/05/04 (星期二)	中國
110/05/05 (星期三)	中國
110/06/14 (星期一)	中國