

保德信投信海外基金

2019年11月 ~ 2020年01月休假日公告

依各基金公開說明書【基金概況】一、(二十一)基金營業日規定辦理。下列公告日期如有異動，本公司將於異動日前十天公告之。
如遇天災地變等不可抗力情事致新增休市日期，本公司得於知悉後立即公告之。

頁次：1

基金名稱	各基金休假日日期			2019年09月30日 主要投資國或區域 佔基金淨資產 價值之比重	
	2019年 11月份	2019年 12月份	2020年 01月份		
全球股票型	保德信全球醫療生化證券投資信託基金	28	25		美國 72.64%
	保德信全球中小證券投資信託基金	28	25		美國 51.75%
	保德信全球資源證券投資信託基金	28	25		美國 38.87%
	保德信全球基礎建設證券投資信託基金	28	25		美國 43.68%
	保德信全球消費商機證券投資信託基金	28	25		美國 75.5%
全球組合型	保德信好時債組合證券投資信託基金 (本基金之子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)	28	25、26		美國 51.18%
					英國 26.02%
					盧森堡 18.64%
					愛爾蘭 3.04%
	保德信多元收益組合證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)	28	25		美國 88.54%
					英國 10.04%
	保德信策略報酬ETF組合證券投資信託基金	28	25		美國 94.27%
	保德信策略成長ETF組合證券投資信託基金	28	25		美國 93.38%
全球債券型	保德信新興市場企業債券證券投資信託基金 (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)	—	—	—	無
海外貨幣型	保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金		25、26		香港
區域平衡型	保德信中國好時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)		25、26		香港
					中國大陸 85.47%
					香港 12.78%
區域股票型	保德信亞太證券投資信託基金		25		香港 32.68%
					臺灣 13.76%
					韓國 13.18%
					印度 11.33%
					美國 9.54%
					新加坡 4.52%
					印尼 2.94%
					泰國 2.69%
					馬來西亞 1.57%
					中國大陸 1.19%
	保德信大中華證券投資信託基金	—	—	—	無
	保德信拉丁美洲證券投資信託基金	15、20	24、25、31		巴西 62.96%
	保德信中國品牌證券投資信託基金	—	—	—	無

保德信投信海外基金

2019年11月 ~ 2020年01月休假日公告

依各基金公開說明書【基金概況】一、(二十一)基金營業日規定辦理。下列公告日期如有異動，本公司將於異動日前十天公告之。如遇天災地變等不可抗力情事致新增休市日期，本公司得於知悉後立即公告之。

頁次：2

基金名稱	各基金休假日日期			2019年09月30日 主要投資國或區域 佔基金淨資產 價值之比重	
	2019年 11月份	2019年 12月份	2020年 01月份		
區域債券型	保德信中國中小證券投資信託基金 保德信亞洲新興市場債券證券投資信託基金 (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)	—	—	—	無
單一國家債券	保德信印度機會債券證券投資信託基金 (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)	11、12、28	25		印度 美國 印度 93.22%

(1)基金營業日：依中華民國銀行公會所定銀行之營業日。惟基金投資比重達該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遇例假日休市停止交易時，不在此限。(保德信人民幣貨幣市場基金、保德信中國好時平衡基金(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)、保德信印度機會債券基金(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)、保德信多元收益組合基金(本基金之配息來源可能為本金)、保德信策略報酬ETF組合基金、保德信策略成長ETF組合基金除外)

(2.1)保德信人民幣貨幣市場基金

營業日：指經理公司總公司營業所在縣市、中國大陸地區及香港之銀行均營業之日。但本基金投資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遇例假日休市停止交易時，不在此限。

(2.2)保德信中國好時平衡基金(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)

營業日：指下列各地市場之共同營業日(一)經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日；(二)香港證券交易市場及銀行之共同營業日。但本基金投資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遇例假日休市停止交易時，不在此限。

(2.3)保德信印度機會債券基金(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)

營業日：指經理公司總公司營業所在縣市之銀行、美國債券市場及印度銀行之共同營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之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時，不在此限。

(3)保德信多元收益組合基金(本基金之配息來源可能為本金)、保德信策略報酬ETF組合基金、保德信策略成長ETF組合基金營業日：指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但於證券交易市場交易之子基金，其掛牌交易之證券交易市場因例假日停止交易，或非於證券交易市場交易之子基金，其註冊地之證券交易市場因例假日停止交易，經合計前開子基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之四十(含)以上之國家或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易，視為非營業日。

(4)各類型基金構成主要投資國或地區之「一定比例」：

A. 區域股票型基金：所稱「一定比例」係指投資比重達本基金淨資產價值之百分之四十(含)之投資國或地區。

B. 全球股票型基金：所稱「一定比例」係指投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)之投資國或地區。

C. 保德信新興市場企業債券基金(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)、保德信中國好時平衡基金(本基金有相

保德信投信海外基金

2019年11月 ~ 2020年01月休假日公告

依各基金公開說明書【基金概況】一、(二十一)基金營業日規定辦理。下列公告日期如有異動，本公司將於異動日前十天公告之。如遇天災地變等不可抗力情事致新增休市日期，本公司得於知悉後立即公告之。

頁次：3

基金名稱	各基金休假日日期			2019年09月30日 主要投資國或區域 佔基金淨資產 價值之比重
	2019年 11月份	2019年 12月份	2020年 01月份	

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)：所稱「一定比例」係指單一投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)之國家或地區，或投資比重合計達本基金淨資產價值之百分之五十(含)之國家或地區。

D. 區域債券型基金及保德信人民幣貨幣市場基金：所稱「一定比例」係指投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)之投資國或地區。

E. 保德信好時債組合基金(本基金之子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)：所稱「一定比例」係指同一註冊地之子基金之總金額達本基金淨資產價值百分之四十(含)。

F. 保德信印度機會債券基金(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)：所稱「一定比例」係指投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)之主要投資所在國或地區。

(5)公告方式：於每季終了次月第10個營業日於經理公司網站及依信託契約規定之方式，公告達該一定比例之主要投資所在國家或地區別及其休假日。

(6)實行日期：公告後次月開始實行。

保德信投信海外基金

2019年11月 ~ 2020年01月休假日公告

依各基金公開說明書【基金概況】一、(二十一)基金營業日規定辦理。下列公告日期如有異動，本公司將於異動日前十天公告之。如遇天災地變等不可抗力情事致新增休市日期，本公司得於知悉後立即公告之。

頁次：4

基金名稱	各基金休假日日期			2019年09月30日 主要投資國或區域 佔基金淨資產 價值之比重
	2019年 11月份	2019年 12月份	2020年 01月份	

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至保德信投信理財網 (www.pru.com.tw) 或公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 查詢。

投資人須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。

匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。

保德信人民幣貨幣市場基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響基金以新台幣或人民幣計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。

本基金所投資之區域包含新興市場，新興市場之政經情勢或法規變動，可能對本基金造成影響，本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程，來降低新興市場可能發生之市場風險，惟本基金不能也無法消弭該風險發生之可能性。新興市場投資不宜佔投資組合過高比重，請投資人留意。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。關於配息組成項目，投資人可至保德信投信理財網/基金產品報酬/風險/基金配息資訊 (www.pru.com.tw) 查詢。

保德信亞洲新興市場債券基金(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)適合能承受部份投資於高收益債券風險之保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。保德信新興市場企業債券基金(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)、保德信印度機會債券基金(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)、保德信好時債組合基金(本基金之子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)及保德信中國好時平衡基金(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)適合能承受部份投資於高收益債券風險之穩健型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。由於高收益債券信用評等較差，因此違約風險較高，尤其在經濟景氣衰退期間，稍有可能影響償付能力的不利消息，則此類債券價格的波動可能較為劇烈，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級債券。保德信亞洲新興市場債券基金(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)及保德信新興市場企業債券基金(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)得投資高收益債券，惟投資高收益債券以新興市場國家之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(含)，以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

保德信亞洲新興市場債券基金(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)、保德信好時債組合基金(本基金之子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)、保德信新興市場企業債券基金(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)、保德信印度機會債券基金(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)、保德信中國好時平衡基金(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)、保德信多元收益組合基金(本基之配息來源可能為本金)、保德信策略報酬ETF組合基金及保德信策略成長ETF組合基金所投資之區域包含新興市場，新興市場之政經情勢或法規變動，可能對本基金造成影響，本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程，來降低新興市場可能發生之市場風險，惟本基金不能也無法消弭該風險發生之可能性。新興市場債券主要投資風險，包含外匯管制及匯率變動、利率變動及信用違約之風險，不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人，且投資人投資新興市場債券為訴求之基金不宜佔投資組合過高比重。

保德信亞洲新興市場債券基金(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)、保德信新興市場企業債券基金(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)、保德信印度機會債券基金(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)及保德信中國好時平衡基金(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)得投資美國Rule 144A 債券，該債券屬私幕性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

保德信印度機會債券基金(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)主要投資以印度盧比計價債券為主，投資人需注意，印度盧比屬於新興市場當地貨幣，匯率上具高波動的特性，故投資人需注意與承擔一定的匯率風險；另，投資人投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響本基金以新台幣或美元計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。印度市場稅負複雜且印度市場稅務法規、稅負扣繳不斷改變，而其改變可能會嚴重影響本基金之表現。

目前印度政府針對外國投資人投資債券徵收利息所得稅、資本利得稅，然如前述，因當地稅務法規的不確定性而可能影響本基金投資印度債券之收益，進而直接或間接影響本基金之績效表現，基金經理公司將以善良管理人之注意義務盡力將當地稅負影響降至最低，然無法保證前開稅負風險得以完全消除。基金經理公司就特定市場對所持有投資收益之課稅或一特定市場或國家之追溯課稅風險不做任何保證。