

# 保德信投信海外基金

## 2020年11月 ～ 2021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      |               |               | 2020年09月30日<br>主要投資國或區域<br>佔基金淨資產<br>價值之比重 |        |
|-------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|--------|
|       |                                         | 2020年<br>11月份 | 2020年<br>12月份 | 2021年<br>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                       | 26            | 25            |               | 美國                                         | 76.49% |
|       | 保德信全球中小證券投資信託基金                         | 26            | 25            |               | 美國                                         | 48.75% |
|       | 保德信全球資源證券投資信託基金                         | 26            | 25            |               | 美國                                         | 39.05% |
|       | 保德信全球基礎建設證券投資信託基金                       | 26            | 25            |               | 美國                                         | 45.16% |
|       | 保德信全球消費商機證券投資信託基金                       | 26            | 25            |               | 美國                                         | 77.01% |
| 全球組合型 | 保德信好時債組合證券投資信託基金                        | 26            | 25            |               | 美國                                         | 46.1%  |
|       | (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) |               |               |               | 盧森堡                                        | 23.34% |
|       |                                         |               |               |               | 英國                                         | 20.5%  |
|       |                                         |               |               |               | 愛爾蘭                                        | 4.02%  |
|       | 保德信多元收益組合證券投資信託基金                       | 26            | 25            |               | 美國                                         | 81.57% |
|       | (本基金之配息來源可能為本金)                         |               |               |               | 英國                                         | 15.94% |
|       | 保德信策略報酬ETF組合證券投資信託基金                    | 26            | 25            |               | 美國                                         | 81.2%  |
|       |                                         |               |               |               | 英國                                         | 12.27% |
|       | 保德信策略成長ETF組合證券投資信託基金                    | 26            | 25            |               | 美國                                         | 82.43% |
|       |                                         |               |               |               | 英國                                         | 7.49%  |
|       |                                         |               |               |               |                                            |        |
| 全球債券型 | 保德信新興市場企業債券證券投資信託基金                     | —             | —             | —             | 無                                          |        |
|       | (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)   |               |               |               |                                            |        |
| 海外貨幣型 | 保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金                      |               | 25            |               | 香港                                         |        |
| 區域平衡型 | 保德信中國好時平衡證券投資信託基金                       |               | 25            |               | 香港                                         |        |
|       | (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)   |               |               |               | 中國大陸                                       | 92.08% |
| 區域股票型 | 保德信亞太證券投資信託基金                           |               | 25            |               | 香港                                         | 26.76% |
|       |                                         |               |               |               | 韓國                                         | 16.87% |
|       |                                         |               |               |               | 臺灣                                         | 16.06% |
|       |                                         |               |               |               | 美國                                         | 16.04% |
|       |                                         |               |               |               | 印度                                         | 10.83% |
|       |                                         |               |               |               | 中國大陸                                       | 4.61%  |
|       |                                         |               |               |               | 印尼                                         | 2.11%  |
|       |                                         |               |               |               | 馬來西亞                                       | 1.08%  |
|       |                                         |               |               |               | 新加坡                                        | 0.61%  |
|       |                                         |               |               |               | 菲律賓                                        | 0.42%  |
|       | 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                         | 02            | 24、25、31      |               | 巴西                                         | 59.99% |
|       | 保德信中國品牌證券投資信託基金                         |               | 25            |               | 香港                                         |        |

# 保德信投信海外基金

2020年11月 ～ 2021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      |               |               | 2020年09月30日<br>主要投資國或區域<br>佔基金淨資產<br>價值之比重                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                | 2020年<br>11月份 | 2020年<br>12月份 | 2021年<br>01月份 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                                |               |               |               | 中國大陸 98.23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 保德信中國中小證券投資信託基金                                                |               | 25            |               | 香港<br>中國大陸 93.85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 區域債券型  | 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金<br>(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            |               | 美國 20.68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                |               |               |               | 中國大陸 11.81%<br>墨西哥 7.73%<br>土耳其 6.89%<br>愛爾蘭 6.84%<br>巴西 4.87%<br>阿拉伯聯合 3.77%<br>印度 3.28%<br>哥倫比亞 2.93%<br>以色列 2.73%<br>烏克蘭 2.68%<br>義大利 2.41%<br>智利 2.28%<br>新加坡 1.52%<br>摩洛哥 1.5%<br>印尼 1.5%<br>科威特 1.38%<br>阿曼 1.36%<br>南非 1.34%<br>丹麥 1.22%<br>英國 1.2%<br>塞內加爾 0.98%<br>俄羅斯 0.77%<br>秘魯 0.76%<br>澳門 0.76%<br>超國際一新 0.74%<br>埃及 0.68%<br>多明尼加 0.65% |
| 單一國家債券 | 保德信印度機會債券證券投資信託基金<br>(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、16、26、30   | 25            |               | 印度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                |               |               |               | 美國<br>印度 95.03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 保德信美國投資級企業債券證券投資信託基金<br>(本基金有一定比重得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、26         | 25            |               | 美國                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                |               |               |               | 美國 83.11%<br>英國 4.49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# 保德信投信海外基金

## 2020年11月 ～ 2021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      |               |               | 2020年09月30日<br>主要投資國或區域<br>佔基金淨資產<br>價值之比重 |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|
|      | 2020年<br>11月份 | 2020年<br>12月份 | 2021年<br>01月份 |                                            |
|      |               |               |               | 加拿大 2.1%                                   |

(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所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)、保德信中國品牌基金、保德信中國中小基金、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)、保德信美國投資級企業債券基金(本基金有一定比重得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所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)、保德信中國品牌基金、保德信中國中小基金

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)香港證券交易所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所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所遇例假日休市停止交易時，不在此限。

### (2.4)保德信美國投資級企業債券基金(本基金有一定比重得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所遇例假日休市停止交易時、本基金受託管理機構所在地國之證券交易所、或美元外匯交易所因例假日停止交易時，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。但於證券交易所交易之子基金，其掛牌交易之證券交易所因例假日停止交易，或非於證券交易所交易之子基金，其註冊地之證券交易所因例假日停止交易，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所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. 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金(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)：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. 單一國家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。

**保德信投信海外基金**  
2020年11月 ～ 2021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      |               |               | 2020年09月30日<br>主要投資國或區域<br>佔基金淨資產<br>價值之比重 |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|
|      | 2020年<br>11月份 | 2020年<br>12月份 | 2021年<br>01月份 |                                            |

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)。

(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。