



凱基投信  
KGI SITE

## 凱基證券投資信託股份有限公司

### 公告

中華民國 112 年 12 月 日  
凱基信字第 1120000390 號

**主 旨：**凱基投信系列基金 112 年 12 月 25 日之基金非營業日異動，特此公告。

#### 公告事項：

- 一、依據各基金之公開說明書所載之「基金營業日之定義」辦理。
- 二、「凱基實質收息多重資產基金」持有休假國家之投資比重超過淨資產價值之 40% ，故112年12月25日為本基金之非營業日。
- 三、「凱基新興亞洲永續優選債券基金」持有休假國家之投資比重未達淨資產價值之 40% ，故112年12月25日為本基金之營業日。
- 四、本公告除上傳至投信投顧公會網站(<https://www.sitca.org.tw>) 外，另亦將於本公司網站 (<https://www.kgifund.com.tw>) 上公告。