



凱基證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國114年9月16日  
凱基信字第 1140000381 號

主旨：凱基投信系列基金 114 年 第四季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、 下列基金因已達休市條件，故新增非營業日：

凱基新興市場中小基金

基金非營業日	休市國家	休市原因
2025/10/07	(HK)香港、(KR)韓國、 (XSEC)香港聯交所-深港 通、(XSSC)香港聯交所	持有休假國家之投資比重已達淨資產價值之 40% 以上

- 三、 下列基金因未達休市條件，故刪除原公告之非營業日：

凱基雲端趨勢基金、凱基醫院及長照產業基金、凱基環球趨勢基金、凱基未來移動基金、凱基全球菁英 55 ETF 基金、凱基收益成長多重資產基金、凱基未來世代關鍵收息多重資產基金、凱基未來樂活多重資產基金、凱基實質收息多重資產基金

基金非營業日	休市國家	休市原因
2025/10/13	(US)美國	持有休假國家之投資比重未達淨資產價值之 40%
2025/11/11	(US)美國	持有休假國家之投資比重未達淨資產價值之 40%

- 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。