



凱基證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 115 年 9 月 8 日
凱基信字第 1150000443 號

主旨：凱基投信系列基金 115 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
2026/10/05	(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、 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。