



2017 年台新投信海外基金暫停淨值報價【公告】

中華民國 105 年 12 月 29 日
(105)總發文字第 00413 號

主旨：

公告海外基金投資比重達一定比例之主要投資所在國或地區及其2017年度暫停淨值報價日期。

依據：

相關基金營業日及暫停淨值報價日依據該基金公開說明書規定，除在該基金非營業日（包括台灣地區例假日）暫停淨值報價，投資比重達該基金淨資產價值一定比例之主要投資國家或地區因國定例假日而停止交易時，經理公司得暫停計算該基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延緩給付買回價金。

基金名稱	符合暫停計價標準之國家或地區	暫停計價標準
台新中國精選中小基金	香港	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。
台新北美收益資產證券化基金	美國	投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區。
台新印度基金	印度	投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十五(含)以上之國家或地區。
台新羅傑斯環球資源指數基金	美國	投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十五(含)以上之國家或地區。
台新人民幣貨幣市場基金	香港、中國	投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區。
台新中証消費服務領先指數基金	香港、中國	投資比重達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之國家或地區。
台新全球不動產入息基金(本基金配息來源可能為本金)	美國	投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區。
台新亞美短期債券基金	香港	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。
台新亞澳高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	香港	投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十五(含)以上之國家或地區。
台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	美國、盧森堡	投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十五(含)以上之國家或地區。
台新中美貨幣市場基金	香港、中國	投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十五(含)以上之國家或地區。
台新歐洲動態平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無	投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十五(含)以上之國家或地區。
台新新興市場機會股票基金*	無	投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十五(含)以上之國家或地區。
台新新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無	投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十五(含)以上之國家或地區。

*台新新興歐洲基金自 105/2/5 起更名為台新新興市場機會股票基金。



公告事項：

2017 年度基金因海外投資地區休市暫停基金淨值計算及受益權單位之申購、買回作業及延緩買回給付價金日期如下：

2017 年台新投信系列基金暫停淨值報價日	
基金名稱	暫停淨值報價日期
台新中國精選中小基金	2/18、4/14、4/17、5/3、6/3、9/30、10/2、10/5、12/25、12/26
台新北美收益資產證券化基金	1/16、2/18、2/20、4/14、6/3、7/4、9/4、9/30、11/23、12/25
台新印度基金	1/26、2/18、2/24、3/13、4/14、6/3、6/26、8/15、8/25、9/30、10/2、10/19、10/20、12/25
台新羅傑斯環球資源指數基金	1/16、2/18、2/20、4/14、6/3、7/4、9/4、9/30、11/23、12/25
台新中証消費服務領先指數基金	2/2、2/18、4/14、4/17、5/3、6/3、9/30、10/2、10/3、10/5、10/6、12/25、12/26
台新人民幣貨幣市場基金	2/2、2/18、4/14、4/17、5/3、6/3、9/30、10/2、10/3、10/5、10/6、12/25、12/26
台新全球不動產入息基金(本基金配息來源可能為本金)	1/16、2/18、2/20、4/14、6/3、7/4、9/4、9/30、11/23、12/25
台新亞美短期債券基金	2/18、4/14、4/17、5/3、6/3、9/30、10/2、10/5、12/25、12/26
台新亞澳高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	2/18、4/14、4/17、5/3、6/3、9/30、10/2、10/5、12/25、12/26
台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	1/16、2/18、2/20、4/14、4/17、5/25、6/3、6/5、6/23、7/4、8/15、9/4、9/30、11/1、11/23、12/25、12/26
台新中美貨幣市場基金	2/2、2/18、4/14、4/17、5/3、6/3、9/30、10/2、10/3、10/5、10/6、12/25、12/26
台新歐洲動態平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2/18、6/3、9/30
台新新興市場機會股票基金*	2/18、6/3、9/30
台新新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2/18、6/3、9/30

*台新新興歐洲基金自 105/2/5 起更名為台新新興市場機會股票基金。

106/2/18、106/6/3、106/9/30 因台灣調整放假補行上班，海外投資國家或地區因國定例假日而停止交易，故海外基金暫停計算該基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延緩給付買回價金。

如上述一定比例之主要投資所在國家別及其休假日有變更時，以當時狀況為主，本公司並將提前一週於網站公告。

特此公告。