台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 基金 2018 年預計暫停報價日【公告】

中華民國 107 年 5 月 22 日
台新投(107)總發文字第 00183 號

主旨：公告本公司經理之「台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金」107年度預計暫停淨值報價通知。

依據：

「台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金」(以下簡稱本基金)，本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。台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金除在該基金非營業日（包括台灣、美國地區例假日）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
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 基金	美國、台灣	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。

公告事項：

本基金因投資所在國或地區休市，暫停本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：

2018 年台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 證券投資信託基金暫停淨值報價日	
基金名稱	暫停淨值報價日期
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 基金	5/28、7/4、9/3、10/8、11/12、11/22、12/22、12/25

*107/12/22 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。

104 台北市建國北路一段 96 號 13 樓 www.tsit.com.tw 電話：02-2501-1000 傳真：02-2509-6688