



台新 MSCI 中國基金暫停報價日公告\_民國 107 年 5 月 28 日暫  
停基金淨值報價  
【公告】

中華民國107年5月25日  
台新投(107)總發文字第00190號

**主旨：**

公告本公司經理「台新 MSCI 中國基金」(以下簡稱本基金)，於民國 107 年 5 月 28 日主要投資所在國或地區(美國)之證券交易所停止交易，為非基金營業日，故暫停計算基金淨資產價值，並暫停受益權單位之申購、買回及延緩給付買回價金。

**依據：**

依據本基金信託契約及公開說明書之基金營業日定義及暫停計算淨值規定辦理。本基金除在非基金營業日暫停計算淨值，投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，經理公司得暫停計算本基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延緩給付買回價金。前述基金營業日定義及所稱「一定比例」請詳閱各基金最新公開說明書。

基金名稱	下表所列之外國國家或地區休市 基金為非營業日
台新 MSCI 中國基金	臺灣、美國、香港

**公告事項：**

主要投資地區美國因休市，故暫停計算基金淨值及受益權單位之申購、買回作業及延緩給付買回價金日期。

特此公告。