

# 基金暫停計價日

查詢年份：2025

| 基金名稱   | 1月                     | 2月        | 3月        | 4月                     | 5月                | 6月       | 7月  | 8月        | 9月  | 10月                         | 11月   | 12月                 |
|--|------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------|----------|-----|-----------|-----|-----------------------------|-------|---------------------|
| 台新台灣中小基金                                     | 1/1、1/23-1/31          | 2/28      |           | 4/3-4/4                | 5/1、5/30          |          |     |           |     | 10/6、10/10                  |       |                     |
| 台新大眾貨幣市場基金                                   | 1/1、1/27-1/31          | 2/28      |           | 4/3-4/4                | 5/1、5/30          |          |     |           |     | 10/6、10/10                  |       |                     |
| 台新1699貨幣市場基金                                 | 1/1、1/27-1/31          | 2/28      |           | 4/3-4/4                | 5/1、5/30          |          |     |           |     | 10/6、10/10                  |       |                     |
| 台新中國通基金                                      | 1/1、1/23-1/31          | 2/28      |           | 4/3-4/4                | 5/1、5/30          |          |     |           |     | 10/6、10/10                  |       |                     |
| 台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)                  | 1/1、1/9、1/20、1/27-1/31 | 2/17、2/28 |           | 4/3-4/4、4/18           | 5/1、5/26、5/30     | 6/19     | 7/4 |           | 9/1 | 10/6、10/10                  | 11/27 | 12/25               |
| 台新主流基金                                       | 1/1、1/23-1/31          | 2/28      |           | 4/3-4/4                | 5/1、5/30          |          |     |           |     | 10/6、10/10                  |       |                     |
| 台新新興市場機會股票基金                                 | 1/1、1/23-1/31          | 2/28      |           | 4/3-4/4                | 5/1、5/30          |          |     |           |     | 10/6、10/10                  |       |                     |
| 台新印度基金                                       | 1/1、1/23-1/31          | 2/26、2/28 | 3/14、3/31 | 4/3-4/4、4/10、4/14、4/18 | 5/1、5/30          |          |     | 8/15、8/27 |     | 10/2、10/6、10/10、10/21-10/22 | 11/5  | 12/25               |
| 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) | 1/1、1/23-1/31          | 2/28      |           | 4/3-4/4、4/18-4/21      | 5/1、5/9、5/29-5/30 | 6/9、6/23 |     | 8/15      |     | 10/6、10/10                  |       | 12/25<br>-<br>12/26 |
| 台新智慧生活基金                                     | 1/1、1/9、1/20、1/23-1/31 | 2/17、2/28 |           | 4/3-4/4、4/18           | 5/1、5/26、5/30     | 6/19     | 7/4 |           | 9/1 | 10/6、10/10                  | 11/27 | 12/25               |
| 台新中証消費服務領先指數基金                               | 1/1、1/23-              | 2/3-      |           | 4/3-4/4、               | 5/1-5/5、          | 6/2      | 7/1 |           |     | 10/1-10/8、                  |       | 12/25               |

|   |                                |                      |  |                       |                       |      |     |  |     |                           |                     |                     |
|---|--------------------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|------|-----|--|-----|---------------------------|---------------------|---------------------|
|   | 1/31                           | 2/4、<br>2/28         |  | 4/18-4/21             | 5/30                  |      |     |  |     | 10/10、10/29               |                     | -<br>12/26          |
| 台新中國精選中小基金                                      | 1/1、1/27-<br>1/31              | 2/3-<br>2/4、<br>2/28 |  | 4/3-4/4、<br>4/18-4/21 | 5/1-5/5、<br>5/30      | 6/2  | 7/1 |  |     | 10/1-10/8、<br>10/10、10/29 |                     | 12/25<br>-<br>12/26 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)              | 1/1、1/20、<br>1/27-1/31         | 2/17、<br>2/28        |  | 4/3-4/4、<br>4/18      | 5/1、<br>5/26、<br>5/30 | 6/19 | 7/4 |  | 9/1 | 10/6、10/10-<br>10/13      | 11/11<br>、<br>11/27 | 12/25               |
| 台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)                  | 1/1、1/27-<br>1/31              | 2/28                 |  | 4/3-4/4               | 5/1、5/30              |      |     |  |     | 10/6、10/10                |                     |                     |
| 台新2000高科技基金                                     | 1/1、1/23-<br>1/31              | 2/28                 |  | 4/3-4/4               | 5/1、5/30              |      |     |  |     | 10/6、10/10                |                     |                     |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)               | 1/1、1/27-<br>1/31              | 2/28                 |  | 4/3-4/4               | 5/1、5/30              |      |     |  |     | 10/6、10/10                |                     |                     |
| 台新ESG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) | 1/1、1/27-<br>1/31              | 2/28                 |  | 4/3-4/4               | 5/1、5/30              |      |     |  |     | 10/6、10/10                |                     |                     |
| 台新高股息平衡基金(本基金並無保證收益及配息)                         | 1/1、1/23-<br>1/31              | 2/28                 |  | 4/3-4/4               | 5/1、5/30              |      |     |  |     | 10/6、10/10                |                     |                     |
| 台新ESG環保愛地球成長基金                                  | 1/1、1/9、<br>1/20、1/23-<br>1/31 | 2/17、<br>2/28        |  | 4/3-4/4、<br>4/18      | 5/1、<br>5/26、<br>5/30 | 6/19 | 7/4 |  | 9/1 | 10/6、10/10                | 11/27               | 12/25               |
| 台新中國政策趨勢基金                                      | 1/1、1/23-<br>1/31              | 2/3-<br>2/4、<br>2/28 |  | 4/3-4/4、<br>4/18-4/21 | 5/1-5/5、<br>5/30      | 6/2  | 7/1 |  |     | 10/1-10/8、<br>10/10、10/29 |                     | 12/25<br>-<br>12/26 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)                 | 1/1、1/20、<br>1/27-1/31         | 2/17、<br>2/28        |  | 4/3-4/4、<br>4/18      | 5/1、<br>5/26、<br>5/30 | 6/19 | 7/4 |  | 9/1 | 10/6、10/10-<br>10/13      | 11/11<br>、<br>11/27 | 12/25               |
| 台新醫療保健新趨勢基金                                     | 1/1、1/9、<br>1/20、1/23-<br>1/31 | 2/17、<br>2/28        |  | 4/3-4/4、<br>4/18      | 5/1、<br>5/26、<br>5/30 | 6/19 | 7/4 |  | 9/1 | 10/6、10/10                | 11/27               | 12/25               |

|   |                        |           |  |              |               |      |     |  |     |            |       |       |
|---|------------------------|-----------|--|--------------|---------------|------|-----|--|-----|------------|-------|-------|
| 台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1/1、1/27-1/31          | 2/28      |  | 4/3-4/4      | 5/1、5/30      |      |     |  |     | 10/6、10/10 |       |       |
| 台新美日台半導體基金  | 1/1、1/9、1/20、1/23-1/31 | 2/17、2/28 |  | 4/3-4/4、4/18 | 5/1、5/26、5/30 | 6/19 | 7/4 |  | 9/1 | 10/6、10/10 | 11/27 | 12/25 |

註：相關基金暫停淨值報價日及營業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，未列示於上述表格中）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，本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。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(上述表格原則上更新頻率為每季一次)。