

台新證券投資信託股份有限公司
【公告】

中華民國 115 年 10 月 02 日

台新投 (115) 總發文字第 00661 號

主旨：本公司經理之「台新 MSCI 中國基金」及「台新全球傘型基金之台新標普 500 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)」(下稱二檔基金)於中華民國 115 年 9 月 30 日淨資產價值低於新臺幣貳億元，謹此 公告。

說明：

- 一、依基金信託契約第 13 條第 19 款辦理，本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
- 二、截至中華民國 115 年 9 月 30 日止，相關資料如下表所示：

基金名稱	資料日期	基金規模	受益人數
台新 MSCI 中國基金	115/09/30	180,586,694	1,057
台新標普 500ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)	115/09/30	186,999,024	1,115