

2022年台新投信系列基金主要投資所在國或地區之證券交易市場

依據本公司經理之海外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。該基金除在非基金營業日暫停計算淨值，投資比重達該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國定例假日休市而停止交易時，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。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	主要投資國
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)	美國
台新中國精選中小基金	香港、中國
台新印度基金	印度
台新中証消費服務領先指數基金	香港、中國
台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	香港
台新全球不動產入息基金(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)	美國
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)	盧森堡
台新智慧生活基金	美國
台新 MSCI 中國基金	美國、香港
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 基金	美國債市
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國債市
台新中國政策金融債券 5 年期以上 ETF 基金	中國、香港
台新美元銀行債券 15 年期以上 ETF 基金	美國債市、倫敦
台新 SG 全球 AI 機器人精選 ETF 基金	美國
台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國債市
台新 ESG 環保愛地球成長基金	美國
台新中國政策趨勢基金	香港、中國

【參考資訊】

(1) 中華民國 111 年臺灣證券交易所市場開休市日期

<https://www.twse.com.tw/zh/holidaySchedule/holidaySchedule>

(2) 中華民國 111 年有價證券櫃檯買賣市場開（休）市日期表

https://www.tpex.org.tw/web/bulletin/trading_date/trading_date.php?l=zh-tw

(3) 中華民國 111 年銀行業休假日期表

<https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=195&parentpath=0,4>