

台新 MSCI 新興市場國家傘型 ETF 證券投資信託基金
之台新 MSCI 台灣單日反向 1 倍證券投資信託基金

【公告】

中華民國 107 年 10 月 22 日
台新投(107)總發文字第 00361 號

主旨：本公司經理之「台新 MSCI 新興市場國家傘型 ETF 證券投資信託基金之台新 MSCI 台灣單日反向 1 倍證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)終止上市日及證券投資信託契約終止日等事宜，謹此公告。

說明：

- 一、 依本基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)第 32 條規定辦理。
- 二、 本基金終止信託契約及受益憑證終止上市買賣之申請，分別依金融監督管理委員會中華民國(下同)107 年 10 月 17 日金管證投字第 1070338249 號函及臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證交所)107 年 10 月 22 日臺證上一字第 1070020491 號函核准及同意在案。
- 三、 本基金將自 107 年 11 月 27 日起終止上市買賣，並以 107 年 11 月 28 日為本基金證券投資信託契約終止日。
- 四、 依據本基金信託契約第 26 條規定，本公司應自金管會核准本基金信託契約終止及清算作業後三個月內完成本基金之清算事宜，故訂定本基金清算基準日為 107 年 12 月 6 日。有關本基金最後交易日、證券投資信託契約終止日及清算基準日等時程如下：

| 項目 | 日期 |
|-------------------------|-----------------|
| 初級市場最後買回日 / 證券交易市場最後交易日 | 107 年 11 月 26 日 |
| 終止上市日 | 107 年 11 月 27 日 |
| 證券投資信託契約終止日 | 107 年 11 月 28 日 |
| 清算基準日 | 107 年 12 月 6 日 |

特此公告。