



2019 年台新投信海外基金暫停計算淨值【公告】

中華民國 107 年 12 月 27 日
台新投(107)總發文字第 00558 號

主旨：

公告本公司經理之海外基金2019年度暫停計算淨值日期。

依據：

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
台新北美收益資產證券化基金	美國
台新亞美短期債券基金	香港
台新中國精選中小基金	香港、中國
台新新興市場機會股票基金	無
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)	無
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
台新絲路機會高收益債券基金(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)	無
台新中美貨幣市場基金	中國、香港
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



公告事項：

2019 年度海外基金因海外投資地區休市，該基金暫停計算淨值及受益權單位之申購、買回作業及延緩給付買回價金之日期如下：

2019 年台新投信系列基金暫停淨值報價日	
基金名稱	暫停淨值報價日期
台新北美收益資產證券化基金	1/1、1/19、1/21、2/4~2/8、2/18、2/23、2/28~3/1、4/4~4/5、4/19、5/1、5/27、6/7、7/4、9/2、9/13、10/5、10/10~10/11、11/28、12/25
台新亞美短期債券基金	1/1、1/19、1/31、2/1、2/4~2/8、2/23、2/28~3/1、4/4~4/5、4/19~4/20、4/22、5/1、5/13、6/7、7/1、9/13~9/14、10/1、10/5、10/7、10/10~10/11、12/25~12/26
台新中國精選中小基金	1/1、1/19、2/4~2/10、2/23、2/28~3/1、4/4~4/7、4/19~4/20、4/22、5/1、5/13、6/7~6/9、7/1、9/13~9/15、10/1~10/7、10/10~10/11、12/25~12/26
台新新興市場機會股票基金	1/1、1/19、1/31、2/1、2/4~2/8、2/23、2/28~3/1、4/4~4/5、5/1、6/7、9/13、10/5、10/10~10/11
台新印度基金	1/1、1/19、1/31、2/1、2/4~2/8、2/23、2/28~3/1、3/4、3/21、4/4~4/5、4/17、4/19、5/1、6/5、6/7、8/12、8/15、9/2、9/10、9/13、10/2、10/5、10/8、10/10~10/11、10/28、11/12、12/25
台新中証消費服務領先指數基金	1/1、1/19、1/31、2/1、2/4~2/10、2/23、2/28~3/1、4/4~4/7、4/19~4/20、4/22、5/1、5/13、6/7~6/9、7/1、9/13~9/15、10/1~10/7、10/10~10/11、12/25~12/26
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)	1/1、1/19、2/4~2/8、2/23、2/28~3/1、4/4~4/5、4/19~4/20、4/22、5/1、5/13、6/7、7/1、9/13~9/14、10/1、10/5、10/7、10/10~10/11、12/25~12/26
台新新興市場債券基金(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、1/19、2/4~2/8、2/23、2/28~3/1、4/4~4/5、5/1、6/7、9/13、10/5、10/10~10/11
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)	1/1、1/19、1/21、1/31、2/1、2/4~2/8、2/18、2/23、2/28~3/1、4/4~4/5、4/19、5/1、5/27、6/7、7/4、9/2、9/13、10/5、10/10~10/11、11/28、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、1/19、1/31、2/1、2/4~2/8、2/23、2/28~3/1、4/4~4/5、4/19、4/22、5/1、5/30、6/7、6/10、8/15、9/13、10/5、10/10~10/11、11/1、12/24~12/26
台新絲路機會高收益債券基金(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)	1/1、1/19、2/4~2/8、2/23、2/28~3/1、4/4~4/5、5/1、6/7、9/13、10/5、10/10~10/11
台新中美貨幣市場基金	1/1、1/19、2/4~2/10、2/23、2/28~3/1、4/4~4/5、4/19~4/20、4/22、5/1、5/13、6/7、7/1、9/13~9/14、10/1、10/7、10/10~10/11、12/25~12/26
台新智慧生活基金	1/1、1/19、1/21、1/31、2/1、2/4~2/8、2/18、2/23、2/28~3/1、4/4~4/5、4/19、5/1、5/27、6/7、7/4、9/2、9/13、10/5、10/10~10/11、11/28、12/25
台新 MSCI 中國基金	1/1、1/19、1/21、1/31、2/1、2/4~2/8、2/18、2/23、2/28~3/1、4/4~4/5、4/19~4/20、4/22、5/1、5/13、5/27、6/7、7/1、7/4、9/2、9/13~9/14、10/1、10/5、10/7、10/10~10/11、11/28、12/25~12/26
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 基金	1/1、1/19、1/31、2/1、2/4~2/8、2/18、2/23、2/28~3/1、4/4~4/5、4/19、5/1、5/27、6/7、7/4、9/2、9/13、10/5、10/10~10/11、10/14、11/11、11/28、12/25

108/1/19、108/2/23、108/10/5 因台灣調整放假補行上班，海外投資國家或地區因國定例假日而停止交易，故海外基金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。

特此公告。