108 年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)**暫停計算淨值【公告】

中華民國108年5月14日
台新投(108)總發文字第00194號

主旨：公告本公司經理之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)**(以下簡稱本基金)108年暫停計算淨值日期。

依據：

依據本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。本基金除在非基金營業日暫停計算淨值，投資比重達本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例假日休市停止交易時，經理公司得暫停計算本基金淨資產價值，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 基金暫停計算淨值
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**

公告事項：

本基金 108 年暫停計算基金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：

基金名稱	暫停計算淨值日期
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)**	5/27、7/4、9/2、10/14、11/11、11/28、12/25

*108/10/5 因台灣調整放假補行上班，海外投資國家或地區因假日而停止交易，故投資外國之海外基金暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延緩給付買回價金。

如上述國家或地區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。

104 台北市中山區德惠街 9-1 號 1 樓 www.tsit.com.tw 電話：02-2501-3838 傳真：02-2518-0202