【公告】

中華民國 109 年 2 月 20 日
台新投(109)總發文字第 00065 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**）(後收型-N級別)」(以下簡稱本基金) 更正淨值及處理相關事宜。

說明：

因應配息政策調整更正本基金中華民國109年2月18日之淨值，明細如下：

淨值日期	幣別	基金類型	更正後淨值	更正前淨值
109/02/18	TWD	後收型-月配息	9.9831	10.0090
	USD	後收型-月配息	10.0527	10.0772
	CNY	後收型-月配息	9.9850	10.0124

一、 適用該日淨值之申購、買回及轉申購等帳務作業已及時更正，所有客戶之權益不受任何影響。

二、 造成受益人不便之處，敬祈見諒！

特此公告。