

台新證券投資信託股份有限公司【公告】

中華民國 110 年 9 月 3 日

台新投(110)總發文字第 00326 號

主旨：公告本公司經理之「台新 MSCI 新興市場國家傘型 ETF 證券投資信託基金之台新 MSCI 中國證券投資信託基金」、「台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 證券投資信託基金」及「台新息收傘型證券投資信託基金之台新中國政策金融債券 5 年期以上 ETF 證券投資信託基金」(以下簡稱「三檔基金」)之基金淨資產價值及受益人人數。

說明：

一、依據三檔基金信託契約第十三條第十九項之規定辦理，於本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

二、截至 110 年 8 月 31 日止，本基金之相關資料如下表所示：

基金名稱	資料日期	基金規模(新臺幣)	受益人數
台新 MSCI 新興市場國家傘型 ETF 證券投資信託基金之台新 MSCI 中國證券投資信託基金	110/08/31	182,656,541	1,128
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 證券投資信託基金	110/08/31	178,214,860	588
台新息收傘型證券投資信託基金之台新中國政策金融債券 5 年期以上 ETF 證券投資信託基金	110/08/31	196,835,499	17