



## 【公告】

中華民國 113 年 11 月 1 日  
台新投(113)總發文字第00402號

### 主旨：

公告台新日本半導體 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)民國 113 年 10 月 31 日收益分配不予分配事宜。

### 公告事項：

#### (一) 發生緣由

依本基金信託契約第十七條規定，本基金成立日起屆滿九十日(含)後，經理公司應依收益評價日(即每年十月三十一日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。

經理公司得依本基金可分配收益之情況，決定是否分配及應分配之收益金額，未分配之可分配收益，得累積併入次期之可分配收益。

經理公司應依法令規定公告每受益權單位之配發金額、收益分配發放日、收益分配基準日、分配方式及其他收益分配相關事項，於收益評價日後三十五個營業日(含)內分配收益予受益人。停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。

#### (二) 因應措施

依本基金信託契約第十七條規定，本基金投資中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、現金股利及基金(含ETF)收益分配及收益平準金等收入扣除相關費用成本後，本公司基於實務考量，故本基金 113 年 10 月 31 日將不予分配收益。

#### (三) 其他應公告敘明事項：無。

特此公告。