



【公告】

中華民國 114 年 6 月 2 日

台新投(114)總發文字第00207號

主旨：

公告台新臺灣 AI 優息動能 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
(以下簡稱本基金)民國 114 年 5 月 31 日收益分配不予分配事宜。

公告事項：

(一) 發生緣由

本基金成立日起屆滿九十日 (含) 後，經經理公司做成收益分配決定後，

於四十五個營業日內 (含) 完成收益分配。經理公司應按月依前述可分配收益之情形，自行決定應分配之金額或不分配，未分配之可分配收益，得累積併入次月之可分配收益。

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內所得之下列各款收益，做為本基金之可分配收益：

(一) 除息交易日前 (不含當日) 之利息收入、現金股利、子基金(含 ETF)收益分配、收益平準金，扣除本基金應負擔之費用。

(二) 前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失 (包括已實現及未實現資本損失) 及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。

本公司基於實務考量，故本基金 114 年 5 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