中國信託投信
CTBC INVESTMENTS

中國信託證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 108 年 6 月 20 日
中信(投信)字第 10806261010 號

公告主旨:公告本公司經理之中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金、中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金、中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金暫停計算基金之資產價值及交易公告。

公告依據:依中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金信託契約第一條第十四項及公開說明書之基金簡介第二十二條、中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金信託契約第一條第十四項及公開說明書之基金簡介第二十二條、中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金信託契約第一條第十四項及公開說明書之基金簡介第二十二條。

公告事項:

一、依旨揭之基金信託契約及公開說明書規定,基金投資比重達基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日時,則視為非營業日。本公司得暫停計算本基金淨值,並得暫停本基金之申購、買回及延遲給付買回價金。

二、中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金民國 108 年 7 月 4 日因主要投資國家休市,將暫停計價及交易,基金交易委託(包括申購、買回)的有效日期將自動順延。

三、中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金民國 108 年 7 月 1 日因主要投資國家休市,將暫停計價及交易,基金交易委託(包括申購、買回)的有效日期將自動順延。

四、中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金民國 108 年 7 月 1 日、7 月 4 日因主要投資國家休市,將暫停計價及交易,基金交易委託(包括申購、買回)的有效日期將自動順延。