



中國信託證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 109 年 3 月 20 日
中信(投信)字第 10903261005 號

公告主旨:公告本公司經理之中國信託 2026 年到期新興優先順位債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)民國 109 年 4 月 10 日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 2026 年到期新興優先順位債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)信託契約第一條第十三項及公開說明書之基金簡介第二十一條。

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三十(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、民國 109 年 4 月 10 日因主要投資國家休市，旨揭之基金將暫停計價及交易，基金交易委託(包括申購、買回、轉申購)的有效日期將自動順延。

