



中國信託證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 109 年 4 月 22 日
中信(投信)字第 10904261008 號

公告主旨:公告本公司 109 年 5 月份基金暫停計算基金之資產價值及交易公告。

公告事項:

依旨揭之基金信託契約及公開說明書規定,非基金營業日時,本公司得暫停計算本基金淨值及延遲給付買回價金,並得暫停本基金之交易委託(包括申購、買回、轉申購)的有效日期將自動順延。

暫停計價日	基金	休市國家或地區	公告依據
109/5/4 109/5/5	中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 證券投資信託基金	中國	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
109/5/25	中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 證券投資信託基金	美國	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
	中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向 2 倍 ETF 證券投資信託基金	美國	
	中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國、新加坡	
	中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國、新加坡、英國	
	中國信託 2024 年到期新興主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國、新加坡	
	中國信託 2026 年到期新興優先順位債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國	

