

安本標準證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 111 年 09 月 13 日

安信字第 1110022 號

主旨：公告本公司經理之全系列境內基金 111 年第三季及第四季之非營業日：暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜。

依據：基金之證券投資信託契約及公開說明書之規定辦理。

說明：

- 一、依各基金之證券投資信託契約及公開說明書之規定，當中華民國證券市場為非交易日，或投資所在國/地區證券交易市場因國定例假日休市停止交易，投資比重合計達該基金淨資產價值一定比例時，即為非營業日，將暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜，相關作業時間也將隨之異動。
- 二、依「安本標準 360 多重資產收益證券投資信託基金」之證券投資信託契約及公開說明書之規定，受託管理機構所在地之證券交易市場因國定例假日休市停止交易時，亦為非營業日。
- 三、依照公開說明書之定義，中華民國證券市場未交易，即為基金非營業日。除中華民國證券市場為非交易日外，前述所稱「一定比例」及各基金其他非營業日如下，若有變更將另行公告。

(註:中華民國證券市場非交易日 10 月 10)

基金名稱	其他非營業日	投資比重達本基金淨資產價值比例
安本標準 360 多重資產收益證券投資信託基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	*09 月 19 日(新增) 10 月 24 日 12 月 26、27 日	百分之四十(含)
安本標準澳洲優選債券收益證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	*09 月 22 日(新增) 12 月 26、27 日	百分之四十(含)

*為第三季新增

裝

訂

線