



中國信託證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 109 年 11 月 23 日
中信(投信)字第 10911261006 號

公告主旨：公告本公司經理之中國信託亞太實質收息多重資產基金(以下簡稱本基金)
民國 109 年 12 月暫停計算基金之資產價值及交易公告。

公告依據：依本基金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，本基金營業日係指經理公司總公司營業所在縣市之證券市場營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日時，視為非營業日。前述所稱「一定比例」係指投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含本數)之主要投資所在國或地區。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、109 年 12 月 24 日、25 日、28 日及 31 日因主要投資國家休市，旨揭之基金將暫停計價，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。

