

安本標準證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 108 年 3 月 12 日

安信字第 1080007 號

主旨：公告本公司經理之全系列基金 108 年第二季之非營業日：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，投資比重合計達本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。

基金名稱	非營業日	投資比重達本基金淨資產價值比例
安本標準兩岸價值證券投資信託基金 (原：惠理康和兩岸價值證券投資信託基金)	4 月: 19 & 22 (註: 中華民國證券市場非交易日)	百分之三十(含)
安本標準 360 多重資產收益證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)	4 月: 4 & 5 5 月: 1 6 月: 7)	百分之四十(含)

裝

訂

線