

安本標準證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 05 月 07 日
安信字第 1090011 號

主旨：公告本公司經理之安本標準 2026 年到期新興亞太債券基金 109 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，或受託管理機構所在地、投資比重合計達本基金淨資產價值一定比例之投資所在國/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 6 月: 20、25、26)

| 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 2026 年到期新興亞太債券基金 | 無其他非營業日 | 百分之四十(含) |

裝

訂

線