

安本標準證券投資信託股份有限公司

因颱風申購、買回及買回價金和收益分配之給付順延公告

中華民國 108 年 08 月 12 日

(108)安信字第 1080023 號

主旨：公告本公司經理之全系列基金因受利奇馬颱風而停止上班之影響，本公司於民國 108 年 08 月 09 日暫停計算淨值，基金之申購、買回及買回價金和收益分配之給付均順延次一營業日辦理。

公告事項：

- 一、 民國 108 年 08 月 09 日之申購、買回順延次一營業日辦理。
- 二、 本公司經理之全系列月配息基金 108 年 07 月收益分配，發放日自 108 年 08 月 12 日遞延至 108 年 08 月 13 日。
- 三、 買回價金和收益分配給付順延如下：

安本標準兩岸價值基金					
交易日	108/08/02	108/08/05	108/08/06	108/08/07	108/08/08
原買回付款日	108/08/09	108/08/12	108/08/13	108/08/14	108/08/15
順延之買回付款日	108/08/12	108/08/13	108/08/14	108/08/15	108/08/16

安本標準 360 多重資產收益基金						
交易日	108/08/01	108/08/02	108/08/05	108/08/06	108/08/07	108/08/08
原買回付款日	108/08/09	108/08/12	108/08/13	108/08/14	108/08/15	108/08/16
順延之買回付款日	108/08/12	108/08/13	108/08/14	108/08/15	108/08/16	108/08/19

特此公告。