

合作金庫證券投資信託股份有限公司公告

主旨：公告合庫 2023 到期新興市場精選債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)到期結算分配事宜。

中華民國 112 年 12 月 4 日
合字第 1120000244 號

說明：

- 一、 根據本基金信託契約第 25 條及第 32 條之規定辦理。
- 二、 本基金成立於民國 109 年 11 月 25 日，於 112 年 11 月 27 日存續期屆滿到期，本基金信託契約隨之終止。
- 三、 本基金到期結算之分配內容如下：

(一) 總淨資產價值：新臺幣 1,880,811,804 元。

(二) 總受益權單位數：41,823,851.0 個單位。

(三) 各類型受益權單位到期結算分配內容如下：

類型	淨資產(原幣)	受益權單位	每單位可分配金額 (原幣)
新臺幣不配息	116,416,578.00	11,310,000.0	10.2932429708
新臺幣配息	2,564,353.00	260,000.0	9.86289615384
人民幣不配息	238,314,536.23	25,163,200.0	9.47075635173
人民幣配息	27,470,568.23	3,103,700.0	8.85090963366
美元不配息	16,990,664.98	1,811,911.0	9.37720725797
美元配息	1,571,505.69	175,040.00	8.97798040447

- 四、 基金到期淨結算分配之給付日及給付方式：112 年 12 月 6 日。依受益人所指定之匯款帳號，由本基金保管銀行彰化商業銀行股份有限公司以匯款方式給付受益人。
- 五、 特此公告。