

## 合作金庫證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 113 年 9 月 30 日

合字第 1130000238 號

主旨：公告合庫六年到期新興市場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)到期相關事宜。

說明：

- 一、 根據證券投資信託事業管理規則第 5 條第 2 項第 11 款及本基金信託契約第 32 條之規定辦理。
- 二、 本基金成立於民國 107 年 9 月 28 日，於 113 年 9 月 30 日存續期屆滿到期，本基金信託契約隨之終止。
- 三、 本基金信託契約到期之重要日期臚列如下：
  - (一) 基金最後淨值日：113 年 9 月 30 日。
  - (二) 基金到期淨資產價值公告日：113 年 10 月 4 日。
  - (三) 基金到期淨資產價值交付時程：預計 113 年 10 月 14 日(根據本基金信託契約第 25 條第 2 項規定，經理公司應通知受益人到期日之淨資產價值，並指示基金保管機構於十個營業日內將款項交付予受益人，前述預定交付日如有變動者，則以實際交付日為準)。
- 四、 本基金信託契約到期事宜，根據證券投資信託基金管理辦法第 79 條第 4 項規定，應於屆滿二日內申報金融監督管理委員會備查，於收到申報備查函二日內另行公告。
- 五、 特此公告。