

合作金庫證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 114 年 2 月 3 日

合字第 1140000034 號

主旨：公告合庫四年到期美國投資等級企業債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)獲准終止信託契約並進行清算事宜。

說明：

- 一、 根據本基金信託契約第 24 條第 2 項及 114 年 1 月 24 日金管證投字第 1140330675 號函辦理。
- 二、 本基金於 114 年 1 月 6 日之淨資產價值最近 30 個營業日平均值低於新臺幣貳億元，達本基金信託契約終止之標準。本公司依規定向金管會申請終止本基金信託契約，並於 114 年 1 月 24 日經金管會核准在案，將進行本基金清算相關作業。
- 三、 本基金謹訂於 114 年 3 月 5 日為清算基準日，114 年 3 月 3 日為最後買回申請日。自即日起至最後買回申請日(含)提出買回不收取買回費用。
- 四、 本基金經金管會核准終止信託契約，即日起配息級別不再進行收益分配。
- 五、 特此公告。