

合作金庫證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 114 年 3 月 10 日

合字第 1140000071 號

主旨：合庫四年到期美國投資等級企業債券基金(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)清算內容及分配方式公告。

說明：

- 一、 根據證券投資信託基金管理辦法第 80 條及本基金信託契約第 26 條之規定辦理。
- 二、 本基金於 114 年 1 月 24 日經金管會核准終止基金信託契約，並訂 114 年 3 月 5 日為清算基準日。
- 三、 本基金清算餘額及分配方式如下：
 - (一) 總淨資產價值：新臺幣 49,806,172 元。
 - (二) 總受益權單位數：1,802,540 個單位。
 - (三) 各類型受益權單位清算分配內容如下：

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	12,163,035.00	1,020,000.0	11.9245441176
新臺幣配息	7,729,210.00	696,000.0	11.1051867816
美元不配息	508,406.80	47,080.0	10.7987850467
美元配息	400,471.97	39,460.0	10.1488081601

- 四、 基金清算餘額分配給付日預計為 114 年 3 月 12 日，依受益人所指定之匯款帳號，由本基金保管銀行台中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。