

合作金庫證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 114 年 7 月 25 日

合字第 1140000202 號

主旨：公告合庫 2025 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)到期結算分配事宜。

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 108 年 7 月 18 日，於 114 年 7 月 18 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 4,550,393,239 元。
 - (二) 總受益權單位數：143,159,652.6 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)
新台幣 A 類型	548,427,476	59,604,935.10	9.20104140839841
新台幣 B 類型	54,957,458	7,570,057.60	7.25984674145676
美元 A 類型	48,886,253.13	5,107,324.10	9.57179379511083
美元 B 類型	1,994,540.46	264,322.90	7.54584812742294
澳幣 A 類型	26,138,275.71	2,732,582.20	9.56541241833457
澳幣 B 類型	683,792.22	90,410.30	7.56321149249588
人民幣 A 類型	300,656,914.75	31,449,273.10	9.56005926731578
人民幣 B 類型	11,482,189.71	1,614,197.60	7.11324915239621
南非幣 A 類型	370,390,238.24	30,261,322.80	12.23972397663990
南非幣 B 類型	33,004,815.41	4,465,226.90	7.39152033013149

- 四、 基金到期淨結算分配之給付日及給付方式：114 年 8 月 1 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以匯款方式給付受益人。
- 五、 特此公告。