

合作金庫證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 115 年 1 月 22 日

合字第 1150000027 號

主旨：合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)到期結算分配事宜公告。

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 1 月 14 日，於 115 年 1 月 14 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 1,215,921,809 元。
 - (二) 總受益權單位數：52,046,412.70 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	377,684,083	35,952,509.00	10.50508277461250
新台幣 B 類型	57,360,592	6,484,378.00	8.84596672186600
美元 A 類型	10,185,626.04	959,267.80	10.61812565792370
美元 B 類型	1,338,945.35	149,895.90	8.93250148936695
人民幣 A 類型	77,725,037.20	7,444,668.00	10.44036311625990
人民幣 B 類型	7,738,250.15	924,599.00	8.36930404423972
澳幣 A 類型	1,270,701.58	125,059.00	10.16081673450130
澳幣 B 類型	54,240.91	6,036.00	8.98623426110007

- 四、 基金到期淨結算分配之給付日及給付方式：115 年 1 月 28 日。依受益人所指定之匯款帳號，由基金保管銀行台新國際商業銀行以匯款方式給付受益人。
- 五、 特此公告。