

## 合作金庫證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 115 年 4 月 14 日  
合字第 1150000123 號

主旨：本公司經理之「合庫入息優化多重資產證券投資信託基金」(以下簡稱「存續基金」或「合庫入息優化多重資產基金」)與「合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金」(以下簡稱「消滅基金」或「合庫環境及社會責任多重資產基金」)完成合併公告。

說明：

一、 根據旨揭基金信託契約第 31 條規定辦理。

二、 基金合併基準日：115 年 4 月 10 日。

三、 消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：

消滅基金各計價類型受益權單位數 x 換發比率

換發比率=合併基準日消滅基金各計價類型受益權每單位淨值÷存續基金各計價類型受益權每單位淨值

四、 合併基準日消滅基金轉換為存續基金之合併淨值及換發比率：

基金幣別	合庫入息優化多重資產基金單位淨值	合庫環境及社會責任多重資產基金單位淨值	消滅基金每一受益權單位數換發存續基金之合併換發比率
新台幣 A 類型	12.46919181949050	10.85302183808950	0.87033054034398
新台幣 B 類型	11.50839177204690	10.00969078164050	0.86965167520769
美元 A 類型	13.07681460630520	11.48890617641530	0.87835674131615
美元 B 類型	12.05416230184410	10.35817500250050	0.85959958526975
人民幣 A 類型	10.00000000000000	11.05085543184970	1.10508554318497
人民幣 B 類型	10.00000000000000	9.01396982079947	0.90139698207995
南非幣 A 類型	10.00000000000000	13.96795071816440	1.39679507181644
南非幣 B 類型	10.00000000000000	10.33837266732190	1.03383726673219
新台幣 NA 類型	10.00000000000000	10.00000000000000	1.00000000000000
美元 NA 類型	10.00000000000000	10.00000000000000	1.00000000000000
新台幣 NB 類型	11.50366155821770	9.94124074642074	0.86445571708006
美元 NB 類型	12.05470565149140	10.37276635378520	0.86081048579131

五、 合庫環境及社會責任多重資產基金於合併作業完成後，正式終止該基金證券投資信託契約。

六、 特此公告。