

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 21 日

合字第 1150000133 號

主旨：合庫 2026 到期優先順位新興市場企業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 4 月 16 日，於 115 年 4 月 16 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 497,109,375 元。
 - (二) 總受益權單位數：9,049,321.7 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	39,992,350.00	3,460,000.0	11.55848265895950
新台幣 B 類型	12,016,222.00	1,432,000.0	8.39121648044693
美元 A 類型	8,353,223.51	711,410.2	11.74178204079730
美元 B 類型	989,068.94	113,503.2	8.71401810697848
人民幣 A 類型	12,376,361.21	1,082,087.7	11.43748442016300
人民幣 B 類型	4,162,097.01	523,094.2	7.95668736147332
澳幣 A 類型	1,281,385.48	119,307.9	10.74015618412530
澳幣 B 類型	60,146.90	7,022.0	8.56549416120763
南非幣 A 類型	19,451,820.19	1,300,250.0	14.96006167275520
南非幣 B 類型	2,492,324.34	300,646.5	8.28988310191537

- 四、 基金到期淨結算分配之給付日及給付方式：115 年 4 月 27 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。