

合作金庫證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 115 年 5 月 19 日

合字第 1150000170 號

主旨：本公司經理之「合庫全球複合收益債券證券投資信託基金」(以下簡稱「存續基金」或「合庫全球複合收益債券基金」)與「合庫美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金」(以下簡稱「消滅基金」或「合庫美國短年期非投資等級債券基金」)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 5 月 14 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	合庫全球複合收益債券基金單位淨值	合庫美國短年期非投資等級債券基金單位淨值	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	10.18146137076870	10.92148185784480	1.07267906083041
新台幣 B 類型	9.87237721303721	8.25176462545462	0.83584180396404
新台幣 NB 類型	9.87229145305071	9.45911870814019	0.95814741328163
美元 A 類型	9.99347664941360	11.67474058341460	1.16823341005800
美元 B 類型	9.69329363948902	8.20737572002281	0.84670604644681
美元 NB 類型	9.70364522809940	9.35134363408321	0.96369838349512
人民幣 A 類型	10.00000000000000	11.26951837222120	1.12695183722212
人民幣 B 類型	10.00000000000000	7.95669245816605	0.79566924581661
澳幣 A 類型	10.00000000000000	11.02948392227230	1.10294839222723
澳幣 B 類型	10.00000000000000	8.03370101957441	0.80337010195744
南非幣 A 類型	10.00000000000000	13.81835189397990	1.38183518939799
南非幣 B 類型	10.00000000000000	8.40783337219164	0.84078333721916

- 五、 合庫美國短年期非投資等級債券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。