



中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 3 月 31 日

中信(投信)字第 10903210046 號

主旨：本公司經理之「中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，終止上櫃日及證券投資信託契約終止日、清算基準日等事宜，謹此公告。

說明：

- 一、依本基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)第32條規定辦理。
- 二、本基金終止信託契約及受益憑證終止上櫃買賣之申請，分別依金融監督管理委員會中華民國(下同)109年3月26日金管證投字第1090335861號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年3月31日證櫃債字第10900023362號函同意在案。
- 三、本基金將自109年05月04日起終止上櫃買賣，並以109年05月05日為本基金信託契約終止日。
- 四、依本基金信託契約第26條規定，本基金應自信託契約終止日起三個月內完成本基金之清算事宜，故訂定本基金清算基準日為109年05月14日。有關本基金最後交易日、信託契約終止日及清算基準日等時程如下：

項目	日期
初級市場最後申購及買回日	109年04月29日
證券交易市場最後交易日(最後上櫃日)	109年04月30日
下櫃日	109年05月04日
基金證券投資信託契約終止日	109年05月05日
基金清算基準日	109年05月14日

(註)：109/4/30日因香港證券交易市場休市，非本基金營業日，故109/4/30日本基金初級市場不受理申購及買回。

五、特此公告。

