



中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 5 月 20 日

中信(投信)字第 10905210015 號

主旨：「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)清算分配內容。

說明：

- 一、依據證券投資信託基金管理辦法第八十條、本基金信託契約第二十六條第七項及第三十二條規定辦理。
- 二、本公司奉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 號核准終止本基金信託契約。
- 三、本基金之清算業經安侯建業聯合會計師事務所完成清算查核，其結果如下：
 - (一) 清算餘額總金額：新臺幣 30,496,774 元。
 - (二) 發行在外受益權單位總數為：736,000 單位。
 - (三) 每受益權單位可分配金額為：新臺幣 41.43583424 元。

四、本基金清算餘額之給付方式及預定分配日期：

本基金保管機構第一商業銀行股份有限公司將於 109 年 5 月 25 日依受益人留存於證券商之證券交割帳戶，以匯款方式給付予受益人，若因退匯或無有效帳戶者，將改開立受益人本人抬頭之劃線禁止背書轉讓支票，以掛號郵寄至受益人留存之通訊地址。

五、若有任何疑問，請洽本公司客戶服務專線(02)2652-6699。

六、特此公告。

