

中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 6 月 5 日
中信(投信)字第 10906210004 號

主旨：「中國信託全球股票入息證券投資信託基金」(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、本基金信託契約第廿五條第七項及第三十一條規定辦理。
- 二、本公司奉金融監督管理委員會中華民國(下同)109年4月10日金管證投字第1090338284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：

	累積型受益權單位	月配息型受益權單位
清算餘額總金額	新臺幣 29,727,850 元	新臺幣 11,499,069 元
發行在外受益權單位總數	3,387,413.07 個單位	1,446,502.53 個單位
每受益權單位可分配金額	8.77597429	7.94956715

- 四、本基金清算餘額之給付方式及預定分配日期：

本基金保管機構上海商業儲蓄銀行股份有限公司將於 109 年 6 月 15 日匯款至受益人留存於本公司之最新有效帳戶，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。

