



## 中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 12 月 9 日

中信(投信)字第 10912210001 號

主旨：「中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金」(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 10 月 19 日金管證投字第 1090370780 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)新臺幣計價受益權單位

|                  | <b>A 類型</b> 受益權單位-<br>(不分配收益型) | <b>B 類型</b> 受益權單位-<br>(分配收益型) | <b>NB 類型</b> 受益權單位-<br>(分配收益型) |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 清算餘額總金額          | 新臺幣 14,497,589 元               | 新臺幣 21,460,819 元              | 新臺幣 95,563 元                   |
| 發行在外受益權單位總數      | 1,566,011.37 個單位               | 2,749,923.92 個單位              | 10,092.85 個單位                  |
| 每受益權單位可分配金額(新臺幣) | 9.25765245 元                   | 7.80415009 元                  | 9.46838604 元                   |

### (二)美元計價受益權單位

|                 | <b>A 類型</b> 受益權單位-<br>(不分配收益型) | <b>B 類型</b> 受益權單位-(分配收益型) |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 清算餘額總金額         | 美元 98,104.09 元                 | 美元 235,832.77 元           |
| 發行在外受益權單位總數     | 9,529.56 個單位                   | 27,446.20 個單位             |
| 每受益權單位可分配金額(美元) | 10.29471350 元                  | 8.59254724 元              |

### (三)人民幣計價受益權單位

|                  | <b>B 類型</b> 受益權單位-(分配收益型) |
|------------------|---------------------------|
| 清算餘額總金額          | 人民幣 193,244.09 元          |
| 發行在外受益權單位總數      | 21,699.70 個單位             |
| 每受益權單位可分配金額(人民幣) | 8.90538072 元              |



四、本基金清算餘額之給付方式及預定分配日期：

本基金保管機構華南商業銀行股份有限公司將於 109 年 12 月 18 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。

