



中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 111 年 7 月 21 日

中信(投信)字第 11107212007 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國債及政策性金融債7至10年期債券ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金，證券代號：00796B)，終止櫃檯買賣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櫃檯買賣交易之申請，分別依金融監督管理委員會中華民國(下同)111年07月11日金管證投字第1110347742號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年07月21日證櫃債字第11100079043號函同意在案。
- 三、本基金將自111年08月25日起終止上櫃買賣，並以111年08月26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111年09月05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/證券交易市場最後交易日	111年08月24日
終止櫃檯買賣日	111年08月25日
基金證券投資信託契約終止日	111年08月26日
基金清算基準日	111年09月05日

- 五、特此公告。

