

復華證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：中華民國113年7月26日

發文字號：復信經字第1130000434號

主旨：本公司經理之「復華 2024 到期新興市場債券證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）」（以下簡稱本基金）存續期間屆滿之到期結算分配相關事宜，謹此公告。

說明：

- 一、依本基金證券投資信託契約第 24 條及第 31 條規定辦理。
- 二、本基金成立於中華民國(下同) 107 年 7 月 23 日，於 113 年 7 月 23 日存續期間屆滿，本基金信託契約隨之終止。
- 三、本基金到期結算之分配內容如下：
 - (一)總淨資產價值餘額：美元 166,209,497.99 元，其中包含美元計價受益權單位之淨資產價值為美元 49,781,483.85 元；人民幣計價受益權單位之淨資產價值為人民幣 849,470,433.94 元。
 - (二)總受益權單位數：81,874,293.7 單位，其中包含美元計價受益權單位數為 4,601,080.0 單位；人民幣計價受益權單位數為 77,273,213.7 單位。
 - (三)各類型每受益權單位可分配之比例：美元計價受益權單位每受益權單位可分配之金額為美元 10.819521471046 元；人民幣計價受益權單位每受益權單位可分配之金額為人民幣 10.993077591388 元。
- 四、本基金到期結算分配之預訂給付日期及方式：113 年 8 月 5 日。依受益人所指定之與本公司約定買回帳戶，由本基金保管銀行台新國際商業銀行股份有限公司以匯款方式給付受益人，如因退匯或無帳號者則改以掛號郵寄支票之方式給付予受益人。