

# 復華證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：中華民國114年9月12日

發文字號：復信經字第1140000544號

主旨：復華人民幣傘型證券投資信託基金之復華新興人民幣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且基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)清算內容及分配方式公告。

公告事項：

- 一、依本基金證券投資信託契約第 30 條及證券投資信託基金管理辦法第 80 條規定辦理。
- 二、本公司奉金融監督管理委員會於中華民國(下同) 114 年 7 月 21 日金管證投字第 1140350658 號函同意終止本基金證券投資信託契約，並訂定 114 年 9 月 2 日為本基金之清算基準日。
- 三、本基金之清算業經資誠聯合會計師事務所於 114 年 9 月 10 日完成清算查核，其結果如下：
  - (一)清算餘額總金額：人民幣 14,862,165.11 元。
  - (二)本基金發行在外受益權單位總數：1,568,496.0 單位，其中包含 A 類型受益權單位數為 315,223.1 單位；B 類型受益權單位數為 1,253,272.9 單位。
  - (三)本基金各受益權單位可分配之金額如下：A 類型受益權單位每受益權單位可分配之金額為人民幣 13.95892170 元；B 類型受益權單位每受益權單位可分配之金額為人民幣 8.34773539 元。
- 四、本基金清算餘額之給付，由基金保管機構上海商業儲蓄銀行股份

有限公司於 114 年 9 月 17 日依受益人留存本公司之約定買回匯款帳戶，以匯款方式給付予受益人。分派剩餘財產之通知將另行寄發予受益人。如有疑問請洽本公司客服專線 0800-005-168 查詢。

五、特此公告。