

復華證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期:中華民國 115 年 06 月 22 日

發文字號:復信經字第 1150000404 號

主旨：本公司經理之「復華 A 級債券傘型證券投資信託基金之復華二
年半至五年機動到期 A 級債券美元證券投資信託基金」（以下
簡稱本基金）給付提前結算價金相關事宜，謹此公告。

說明：

- 一、 依本基金證券投資信託契約第 31 條規定辦理。
- 二、 本基金成立於民國(下同)112 年 11 月 1 日，預計將於 115 年 6 月 24 日給付提前結算價金，本基金信託契約隨之終止。
- 三、 本基金提前結算之結果如下：
 - (一)基金淨資產價值：美元 18,933,426.53 元。
 - (二)發行在外受益權單位總數：1,680,265.9 單位。
 - (三)每受益權單位之提前結算價金：美元 11.268113297 元。
- 四、 本基金提前結算價金之預定給付日期及方式：115 年 6 月 24 日。
依受益人所指定之與本公司約定買回帳戶，由本基金保管銀行永豐商業銀行股份有限公司逕行扣除所需之作業處理費(郵、匯費等)後，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。