

台新新興市場債券證券投資信託基金【公告】

中華民國一〇九年七月九日
台新投(109)總發文字第 00281 號

主旨：公告本公司經理之「台新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且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。

說明：

- 一、依據證券投資信託基金管理辦法第八十條、本基金信託契約第二十五條及第三十一條之規定辦理。
- 二、本基金已於 109 年 4 月 21 日經金管證投字第 1090339656 號函核准，終止本基金信託契約，並進行清算事宜。
- 三、本基金之清算業經勤業眾信聯合會計師事務所於 109 年 7 月 6 日完成清算查核，清算處理結果如下：

	新臺幣 A 類型 級別	新臺幣 B 類型 級別	美元 A 類型級 別	美元 B 類型 級別
清算餘額總 金額	11,167,816	20,395,346	USD12,515.39	USD5,056.81
受益權單位 總數	1,331,829.5	3,608,158.6	44,662.85	25,478.12
每受益權單 位可分配之 金額	8.3853	5.6526	USD0.2802	USD0.1985

四、本基金清算餘額預計將於 109 年 7 月 10 日以匯款方式匯至受益人帳戶。

五、特此公告。