



## 【公告】

中華民國一一三年三月二十六日  
台新投(113)總發文字第 00090 號

主旨：本公司經理之「台新北美收益資產證券化證券投資信託基金（**本基金配息來源可能為本金**）」（以下簡稱「台新北美收益資產證券化基金」），已於 113 年 3 月 21 日合併「台新全球不動產入息證券投資信託基金（**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「台新全球不動產入息基金」），特此公告。

說明：

- 一、 依據「台新北美收益資產證券化基金」及「台新全球不動產入息基金」之證券投資信託契約第三十一條規定辦理。
- 二、 基金合併基準日：中華民國 113 年 3 月 21 日。
- 三、 消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：  
「台新全球不動產入息基金」之受益人原持有受益權單位數可換發  
「台新北美收益資產證券化基金」之受益權單位數=  
原「台新全球不動產入息基金」受益人持有「台新全球不動產入息基金」受益權單位數×  
(台新全球不動產入息基金合併基準日規模÷台新全球不動產入息基金合併基準日受益權單位數)÷  
(台新北美收益資產證券化基金合併基準日規模÷台新北美收益資產證券化基金合併基準日受益權單位數)
- 四、 基金合併基準日之單位淨值
  - (一) 新臺幣累積型：「台新全球不動產入息基金」單位淨值為 10.0063906661 元；「台新北美收益資產證券化基金」單位淨值為 26.9081710111 元。
  - (二) 新臺幣月配息型：「台新全球不動產入息基金」單位淨值為 7.1460922916 元；「台新北美收益資產證券化基金」單位淨值為 14.0777279111 元。
  - (三) 美元累積型：「台新全球不動產入息基金」單位淨值為



10.2611378632 元；「台新北美收益資產證券化基金」單位淨值為 0.8496870057 元。

(四) 美元月配息型：「台新全球不動產入息基金」單位淨值為 7.3634037755 元；「台新北美收益資產證券化基金」單位淨值為 0.4414965422 元。

(五) 人民幣月配息型：「台新全球不動產入息基金」單位淨值為 8.3020054109 元；「台新北美收益資產證券化基金」單位淨值為 3.2071000000 元。

五、 消滅基金與存續基金之換發比例

(一) 新臺幣累積型：「台新全球不動產入息基金：台新北美收益資產證券化基金」=「0.3718718252：1」。

(二) 新臺幣月配息型：「台新全球不動產入息基金：台新北美收益資產證券化基金」=「0.5076168780：1」。

(三) 美元累積型：「台新全球不動產入息基金：台新北美收益資產證券化基金」=「12.0763737639：1」。

(四) 美元月配息型：「台新全球不動產入息基金：台新北美收益資產證券化基金」=「16.6782818701：1」。

(五) 人民幣月配息型：「台新全球不動產入息基金：台新北美收益資產證券化基金」=「2.5886331611：1」。

六、 「台新全球不動產入息基金」於合併作業完成後，正式終止該基金證券投資信託契約。

七、 特此公告。