



台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金【公告】

中華民國一十四年八月八日

台新投(114)總發文字第 00296 號

主旨：公告本公司經理之「台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金」(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 114 年 6 月 25 日經金管證投字第 1140347128 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 114 年 8 月 7 日完成清算查核，清算處理結果如下：

	清算餘額總金額	受益權單位總數	每受益權單位可分配之金額
新臺幣 A 類型級別	12,228,045	1,420,501.2	8.6082609434
新臺幣 NA 類型級別	774,995	90,104.0	8.6011164876
美元 A 類型級別	215,695.10	23,381.06	9.2252062139
美元 NA 類型級別	108,498.48	11,699.56	9.2737231144
人民幣 A 類型級別	420,428.02	44,955.65	9.3520618654
人民幣 NA 類型級別	180,493.37	19,316.25	9.3441206238
澳幣 A 類型級別	272,655.33	30,305.92	8.9967679582
澳幣 NA 類型級別	68,831.20	7,627.20	9.0244388504

四、本基金清算餘額預計將於 114 年 8 月 13 日以匯款方式匯至受益人帳戶。

五、特此公告。