

大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 到期結算分配公告

中華民國 113 年 6 月 3 日

主旨：公告本公司經理之「大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)存續期間屆滿，到期結算分配作業，特此公告。

公告事項：

- 一、 依據本基金信託契約第 25 條及 32 條規定辦理
- 二、 本基金成立於民國(下同)108 年 5 月 20 日，並於 113 年 5 月 20 日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止。
- 三、 本基金到期結算分配內容如下：

級別	淨資產 (原幣)	受益權單位數 (原幣)	每單位平均淨資產 (原幣)
A 類型美元	16,736,633.48	1,752,396.84	9.5507096897
B 類型美元	13,653,469.41	1,801,535.93	7.5787938407
B 類型人民幣避險	35,907,977.88	4,605,878.75	7.7961187927
B 類型南非幣避險	58,046,935.00	7,796,989.19	7.4447884415
B 類型新台幣	0	0	N.A.

- 四、 本公司擬於 113 年 6 月 7 日前，依受益人所指定之本人匯款帳號，按受益人於基金到期日於本基金之庫存受益權單位數乘以上開所載每單位平均淨資產價值由本基金保管機構(遠東國際商業銀行股份有限公司)以匯款方式給付予受益人。
- 五、 特此公告。