

聯邦 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金

【公告】

中華民國 113 年 12 月 30 日

(113)聯投信字第 076 號

主旨：公告本公司經理之「聯邦 2024 年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，本基金信託契約亦隨之終止，到期結算分配作業，特此公告。

依據：依據本基金信託契約第二十五條及第三十二條規定辦理。

公告事項：

一、 本基金成立於民國 107 年 12 月 17 日，並於 113 年 12 月 17 日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止。

二、 本基金到期結算分配內容如下

	結算餘額總金額 (元)	發行在外受益權單位 總數(單位)	每受益權單位 可分配之金額(元)
美元級別	16,176,588.69	1,453,496.80	11.1294284858
人民幣級別	129,681,674.93	10,573,256.00	12.2650652675

三、 本基金結算餘額之給付，由基金保管機構臺灣新光商業銀行股份有限公司預計於 113 年 12 月 31 日依受益人於基金到期日(113 年 12 月 17 日)持有本基金之庫存受益權單位數乘以上開所載每受益權單位可分配之金額，將款項匯至受益人留存於本公司之約定買回帳戶。

四、 特此公告。