

## 聯邦 2023 年到期全球優質債券證券投資信託基金

### 【公告】

中華民國 112 年 12 月 08 日

(112)聯投信字第 072 號

主旨：公告本公司經理之「聯邦 2023 年到期全球優質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 109 年 11 月 23 日，並於 112 年 11 月 24 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 (各幣別, 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)
A 累積型(新台幣)	141,864,095	14,380,757.1	9.8648557940
B 配息型(新台幣)	162,748,027	16,994,902.82	9.5762846498
A 累積型(美元)	25,505,635.8	2,784,739.97	9.1590726871
B 配息型(美元)	11,609,452.61	1,313,465.3	8.8387965864
A 累積型(人民幣)	32,752,425.47	3,177,333.63	10.3081480524
B 配息型(人民幣)	15,668,034.08	1,599,119.86	9.7979110084

三、 本基金結算餘額之給付，由基金保管機台北富邦商業銀行股份有限公司預計於 112 年 12 月 8 日依受益人於基金到期日(112 年 11 月 24 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、 就本基金所持有之俄羅斯聯邦儲蓄銀行債券因仍受俄烏戰爭制裁影響，在債券存續期間屆滿(112 年 5 月 23 日)時仍無法完整支付到期本金及債息，故於計算上開總資產餘額時，已先將該債券之價值(格)評定為零。

五、 就上述債券，擬待後續相關制裁、交割、流動性等問題解決後，由本公司基於受益人

權益最大保障之原則處分該債券，屆時再行分派剩餘資產金額予本基金專戶到期日所載之受益人，惟本基金之到期淨資產價值將不再重新計算。

六、特此公告。