

瑞銀證券投資信託股份有限公司

瑞銀全球生物科技證券投資信託基金 公告

中華民國 106 年 7 月 7 日

瑞銀信字第 131 號

主旨：公告本公司經理之「瑞銀全球生物科技證券投資信託基金」(以下簡稱「本基金」)清算分配內容及方式，如說明。

說明：

- 一、依據證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約第廿五條第七項規定辦理。
- 二、本基金業經金融監督管理委員會於 106 年 4 月 28 日金管證投字第 1060014491 號函核准終止信託契約，並訂定 106 年 6 月 2 日為清算基準日。
- 三、本基金之清算業經安侯建業會計師事務所於 106 年 7 月 5 日完成清算查核，其結果如下：

	新台幣級別	美元級別	人民幣級別
清算餘額總金額	5,224,380	23,538.32	810,353.31
受益權單位總數	503,189.64	2,087.54	68,270.48
每受益權單位可分配之比例	新臺幣 10.3825 元	美元 11.2756 元	人民幣 11.8697 元

- 四、本基金清算餘額之給付，由基金保管機構玉山商業銀行股份有限公司預計於 106 年 7 月 14 日匯款至受益人留存於本公司之約定買回帳戶。

如有疑問請洽本公司客服專線 (02) 8758-6938

五、特此公告。