

瑞銀證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：114 年 03 月 26 日

發文字號：瑞信字第 34 號

主 旨：本公司經理之「瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金」(下稱「瑞銀亞洲非投資等級債券基金」或消滅基金)與「瑞銀優質精選收益證券投資信託基金」(下稱「瑞銀優質精選收益基金」或存續基金)合併完成公告。

說 明：

一、本合併案業經金融監督管理委員會中華民國(下同)114 年 1 月 07 日金管證投字第 1130367177 號函核准辦理。

二、合併基準日：114 年 3 月 20 日。

三、消滅基金換發存續基金受益權單位數之計算公式：

消滅基金換發存續基金受益權單位數之換發比率

= 消滅基金合併基準日單位淨值 ÷ 存續基金合併基準日單位淨值

四、合併基準日消滅基金轉換為存續基金之合併換發比率如下表所示：

瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (消滅基金)單位淨值		瑞銀優質精選收益基金 (存續基金)單位淨值		消滅基金每一受益權單位數轉換為存續基金單位數之合併換發比率
(台幣) A 類型(累積)	9.6787	(台幣) A 類型(累積)	10.4081	0.929919966
(台幣) B 類型(月配息)	4.0231	(台幣) B 類型(月配息)	8.391	0.479454177
(台幣) NB 類型(月配息)	5.5516	(台幣) NB 類型(月配息)	8.0847	0.686679778
(美元) A 類型(累積)	7.1525	(美元) A 類型(累積)	10.4949	0.681521501
(美元) B 類型(月配息)	4.6365	(美元) B 類型(月配息)	8.4728	0.547221698
(美元) NB 類型(月配息)	5.4275	(美元) NB 類型(月配息)	7.8734	0.689346407
(人民幣) A 類型(累積)	7.4313	(人民幣) A 類型(累積)	10.4924	0.708255499
(人民幣) B 類型(月配息)	4.6162	(人民幣) B 類型(月配息)	8.2429	0.560021352
(人民幣) NB 類型(月配息)	10	(人民幣) NB 類型(月配息)	7.9228	1.262180037
(澳幣) A 類型(累積)	6.9886	(澳幣) A 類型(累積)*	10	0.698860000
(澳幣) B 類型(月配息)	4.4739	(澳幣) B 類型(月配息)*	9.8871	0.452498710
		(南非幣) A 類型(累積)	12.1805	0.000000000
		(南非幣) B 類型(月配息)	8.2414	0.000000000



*瑞銀優質精選收益基金之澳幣受益權單位為因應本次合併配合修訂信託契約而成立，首次銷售日為114年2月18日。

五、「瑞銀亞洲非投資等級債券基金」於合併作業完成後，正式終止該基金證券投資信託契約。

六、特此公告。