

## 瑞銀 2023 至 2025 年機動到期新興市場債券證券投資信託基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

## 公告

日期：中華民國 114 年 8 月 12 日

發文字號：瑞信字第 85 號

主旨：公告本公司所經理之瑞銀 2023 至 2025 年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (下稱「本基金」) 到期結算分配內容及方式，如說明。

說明：

- 一、依本基金證券投資信託契約第二十五條及三十二條規定辦理。
- 二、本基金成立日為民國 109 年 1 月 30 日，信託契約於 114 年 7 月 31 日(到期日) 因存續期間屆滿而終止。
- 三、本基金到期結算淨資產價值業經安侯建業會計師事務所於 114 年 08 月 11 日完成查核，各類型淨資產總額及分配內容如下：

級別	淨資產	受益權單位數	每單位可分配金額
美元累積型	美元 27,695,147.98	2,684,133.11	美元 10.3180978
美元季配型	美元 23,693,581.46	2,675,161.60	美元 8.85687857
人民幣累積型	人民幣 43,674,621.60	4,321,750.55	人民幣 10.105771
人民幣季配型	人民幣 23,697,579.84	2,884,035.10	人民幣 8.21681395
南非幣累積型	南非幣 49,160,596.75	3,834,091.07	南非幣 12.8219689
南非幣季配型	南非幣 73,124,792.30	8,110,804.34	南非幣 9.01572633

- 四、本基金到期結算分配金額之給付，將由基金保管機構上海商業儲蓄銀行股份有限公司於 114 年 08 月 19 日匯款至受益人留存於本公司之約定買回帳戶。
- 五、特此公告。