

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 6 月 20 日

發文字號：瑞信字第 69 號

主旨：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**」）到期相關日期公告。

說明：

一、依據本基金信託契約第 14 條、第 25 條及第 32 條之規定辦理。

二、本基金信託契約到期之相關重要日期臚列如下：

1. 本基金信託契約到期日：民國（下同）114 年 7 月 31 日（依據證券投資信託契約（下稱「信託契約」）第 1 條第 17 項規定，到期日為成立日(109 年 1 月 30 日)之次一營業日起至屆滿五年六個月之當月最後營業日。
2. 最後買回申請日：114 年 7 月 22 日。
3. 基金最後淨值日：114 年 7 月 31 日。
4. 不受投資比例限制之期間為自 114 年 7 月 1 日至 114 年 7 月 31 日止（依據信託契約第 14 條第 1 項第 8 款規定，本基金到期前一個月不受信託契約之投資比例限制）。
5. 基金最後淨值公告日：114 年 8 月 1 日。
6. 基金到期資產結算價值/到期結算分配公告日：114 年 8 月 11 日。
7. 基金到期結算餘額交付時程 114 年 8 月 19 日前（依據信託契約第 25 條第 3 項規定為信託契約屆滿時之 14 個營業日內將款項交付予受益人）。

三、特此公告。