

景順 2026 到期全球新興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基金之配息來源可能為本金)

公告

中華民國 114 年 11 月 7 日 (114)景順字第 202511008 號

主 旨：本公司所經理之景順 2026 到期全球新興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基金之配息來源可能為本金) (下稱「**本基金**」) 到期相關事宜，且得於到期前一個月不受證券投資信託契約(下稱「**信託契約**」)第 14 條第 1 項之投資比例限制。

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)115 年 1 月 13 日 (依據信託契約第 2 條第 2 項規定，存續期間為自成立日(109 年 1 月 13 日) 之次日起算至屆滿六年之當日，如該日為非營業日則指次一營業日)。
2. 最後買回申請日：115 年 1 月 7 日。
3. 基金最後淨值日：115 年 1 月 13 日。
4. 不受投資比例限制之期間為自 114 年 12 月 14 日 至 115 年 1 月 13 日止。
5. 基金最後淨值公告日：115 年 1 月 14 日。
6. 基金到期淨資產價值公告日：115 年 1 月 21 日 (結算後淨資產價值依據信託契約第 21 條第 1 項但書不受四捨五入至小數第四位之限制)。
7. 基金到期日淨資產價值交付時程：115 年 1 月 27 日 前 (依據信託契約第 25 條第 2 項規定為信託契約屆滿時之 10 個營業日內交付予受益人)。

註：上述日期均以本基金營業日為準，惟本基金之 115 年第 1 季非營業日尚未公布，上述日期有可能須相對應調整，敬請投資人注意。

三、特此公告。