

# 景順全球優選短期非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金) 公告

中華民國 114 年 10 月 8 日 (114)景順字第 202510009 號

主 旨：公告本公司經理之「景順全球優選短期非投資等級債券證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為本金)(以下稱「本基金」)清算內容及分配方式。

依 據：依證券投資信託基金管理辦法第 80 條及本基金信託契約第 25 條第 7 項之規定辦理。

說 明：

一、本基金信託契約終止事宜，業奉金融監督管理委員會114年7月22日金管證投字第1140349986號函核准終止本基金信託契約，並訂114年9月25日為本基金清算基準日。

二、本基金之清算業經會計師事務所查核完成，其結果如下：

1.清算餘額總金額：新台幣 80,199,763.00 元。

2.本基金受益權單位總數：4,300,441.84 單位。

3.每受益權單位可受分配之金額：

| 級 別    | 淨資產           | 受益權單位數       | 每單位可分配金額<br>(元)         |
|--------|---------------|--------------|-------------------------|
| 累積型新台幣 | 3,182,926.00  | 281,977.24   | 11.28788266740960000000 |
| 月配型新台幣 | 26,589,063.00 | 2,867,048.02 | 9.27402080973865000000  |
| 累積型美元  | 7,108.52      | 648.94       | 10.95404814004380000000 |
| 月配型美元  | 159,212.08    | 19,142.30    | 8.31729102563433000000  |
| 累積型人民幣 | 635,641.08    | 54,881.41    | 11.58208362358040000000 |
| 月配型人民幣 | 9,942,831.45  | 1,063,453.36 | 9.34956982974787000000  |
| 累積型南非幣 | 0.00          | 0.00         | 0.00000000000000000000  |
| 月配型南非幣 | 119,889.61    | 13,290.57    | 9.02065223688676000000  |

三、本基金清算餘額之給付，預計將於114年10月15日，由本基金保管機構匯款至受益人所指定之本人匯款帳號。特此公告。