

**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)
到期結算分配公告**

中華民國 115 年 1 月 21 日 (115)景順字第 202601021 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**」) 存續期間屆滿之到期結算分配作業。

說明：

一、依據本基金信託契約第 25 條及第 32 條之規定辦理。

二、本基金成立於中華民國（下同）109 年 1 月 13 日，於 115 年 1 月 13 日存續期間屆滿（下稱「**到期日**」），本基金信託契約亦隨之終止。

三、到期結算分配內容如下：

1. 總淨資產餘額：USD 154,335,497.78

2. 總受益權單位數：47,585,964.00

3. 各類型受益權單位可分配比例如下：

| 級別 | 淨資產 | 受益權單位數 | 每單位可分配金額 (元) |
|--------|----------------|---------------|-------------------------|
| 累積型美元 | 107,400,139.48 | 10,318,533.90 | 10.40846892793560000000 |
| 年配型美元 | 3,946,157.98 | 478,208.80 | 8.25195600750133000000 |
| 累積型人民幣 | 112,456,750.70 | 11,200,322.00 | 10.04049264833640000000 |
| 年配型人民幣 | 2,669,801.13 | 333,978.30 | 7.99393592338185000000 |
| 累積型澳幣 | 12,742,061.81 | 1,285,905.40 | 9.90901959817573000000 |
| 累積型南非幣 | 283,084,238.87 | 22,506,007.70 | 12.57816324616290000000 |
| 年配型南非幣 | 11,678,830.12 | 1,463,007.90 | 7.98275260167768000000 |

四、本基金到期結算餘額之給付方式及預定分配日期：本公司於 115 年 1 月 28 日前，依受益人所指定之本人匯款帳號，由本基金保管機構合作金庫商業銀行以匯款方式給付予受益人。

五、特此公告。