

兆豐國際證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 115 年 3 月 2 日
兆信字第 1150000262 號

主旨：本公司經理之「兆豐六年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基金之配息來源可能為本金)(下稱本基金)證券投資信託契約(下稱信託契約)，存續期間屆滿之到期結算分配相關事宜，謹此公告。

公告事項：

- 一、依據證券投資信託基金管理辦法第 79 條規定辦理。
- 二、本基金成立於中華民國(以下同)民國 109 年 2 月 26 日，於 115 年 2 月 26 日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止。
- 三、本基金到期結算分配內容如下：
 - (一)總資產餘額：新台幣(下同)996,653,046 元
 - (二)受益權單位總數：25,707,774.57 個單位
 - (三)各類型受益權單位數可分配之比例如下：

本基金類型	淨資產	受益權單位數	每受益權單位之可分配金額
台幣計價 A 類型(不配息)	146,292,382	12,955,693.30	11.2917
台幣計價 B 類型(配息)	21,139,772	2,184,965.90	9.6751
美元計價 A 類型(不配息)	16,578,074.69	1,517,469.45	10.9248
美元計價 B 類型(配息)	2,033,157.59	218,322.42	9.3126
人民幣計價 A 類型(不配息)	15,978,192.78	1,499,385.70	10.6565
人民幣計價 B 類型(配息)	1,495,357.84	176,893.30	8.4534
南非幣計價 A 類型(不配息)	79,639,253.97	6,442,226.20	12.3621
南非幣計價 B 類型(配息)	5,925,066.74	712,818.30	8.3122

- 四、本基金到期結算餘額之給付方式及預定分配日期：

本公司將於 115 年 3 月 12 日，按本基金到期日受益人持有基金庫存受益權單位



兆豐投信

Mega Funds

數乘以上開所載本基金到期日每受益權單位可分配之金額，依受益人留存於本公司之約定買回帳號，由本基金保管機構(華南商業銀行股份有限公司)以匯款方式給付予受益人。

五、特此公告。