

中國信託證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市南港區經貿二路188號12樓

聯絡人：劉瓊玟

聯絡電話：02-26526688#6501

傳真：02-27891339

受文者：台灣人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國112年5月26日

發文字號：中信(投信)字第11205256003號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：謹通知本公司經理之「中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金」(以下稱本基金)證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)將於中華民國(下同)112年8月3日到期相關事宜通知，敬請查照。

說明：

一、依據本基金信託契約第2條第2項規定辦理。

二、有關本基金信託契約到期之相關重要時程如下：

1. 信託契約到期日：112年8月3日

2. 最後買回申請日：112年8月1日(請注意：該日(含)之前申請買回者，仍將負擔2%買回費用；該日後不受理買回申請，持有至到期者，無須支付上述2%買回費用)

3. 基金最後淨值日：112年8月3日(將於112年8月4日公告於本公司官方網站)

4. 基金到期淨資產價值公告日：112年8月10日

(依據本基金信託契約第21條第1項但書規定，本基金到期日之每受益權單位淨資產價值，不受以四捨五入計算至各該計價幣別「元」以下小數第四位之限制。)

5. 基金到期淨資產價值交付時程：112年8月14日

(依據本基金信託契約第25條第2項規定，本基金應指示基金保管機關於到期日起十個營業日內將款項交付予受益人。前述預定交付日如有變動者，則依實際交付日為準。)

三、另因受俄烏戰爭影響，本基金持有部分俄羅斯債券受國際制裁導致交易受限制，以致本基金於到期日(112年8月3日)前可能仍無法收取部分債券處分金額及債息款項，影響本基金資產到期結算之作業。對此，本公司將採二次給付方式分派剩餘資產予本基金之受益人，後續作業相關細節將於本基金到期日前另行通知。

四、本基金各計價幣別受益權單位ISIN Code資訊：

基金名稱	ISIN Code
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣	TW000T2648A1
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元	TW000T2648B9

正本：台灣人壽保險股份有限公司

副本：無

中國信託證券投資信託股份有限公司

