



聯博證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路5段7號81樓
聯絡電話：02-87583888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 113 年 1 月 22 日

發文字號：聯博信字第 1130028 號

附件：無

主旨：為本公司經理之「聯博新興亞洲收益證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）之清算餘額、分配方式及預定分配日期等事宜，特此通知，敬請查照。

說明：

- 一、依證券投資信託基金管理辦法第 80 條規定辦理。
- 二、本基金業經金融監督管理委員會於 112 年 11 月 30 日金管證投字第 1120362851 號函核准終止信託契約，並於民國 113 年 1 月 12 日完成清算查核，清算餘額及可受分配之金額如下：

	淨資產	發行在外 受益權單位	每單位平均淨資產金額 (依各類型幣別計價)
累積型受益權單位 新台幣計價	新台幣 15,339,075	1,707,455.34	新台幣 8.983588
月配型受益權單位 新台幣計價	新台幣 29,726,013	4,753,593.25	新台幣 6.253377
月配型受益權單位 美元計價	美元 1,254,605.47	127,428.72	美元 9.845547
月配型受益權單位 人民幣計價	人民幣 12,878,729.49	1,350,112.52	人民幣 9.53900456

- 三、本基金清算餘額之給付方式及預定分派日期：

本基金之基金保管機構第一商業銀行股份有限公司，將於民國 113 年 1 月 25 日以匯款方式給付受益人。

- 四、綜上說明，敬請查照。

