



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 109 年 8 月 10 日

發文字號：聯博信字第 1090370 號

附件：無

主旨：為本公司經理之「聯博貨幣市場證券投資信託基金」（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、本基金業已完成清算，並於民國 109 年 7 月 20 日完成清算查核，清算餘額及可受分配之金額如下：
 - (一) 清算餘額總金額：新臺幣 45,258,920 元整
 - (二) 本基金各類型受益權單位總數：3,001,599.80 單位
 - (三) 各類型每受益權單位可受分配之金額：新臺幣 15.078266 元
- 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華南商業銀行股份有限公司，將於民國 109 年 8 月 13 日以匯款或郵寄支票方式給付受益人。
- 四、綜上說明，敬請查照。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司；中國信託商業銀行股份有限公司；元大商業銀行股份有限公司；元大證券股份有限公司；元富證券股份有限公司；日盛國際商業銀行股份有限公司；台中商業銀行股份有限公司；台北富邦商業銀行股份有限公司；台新國際商業銀行股份有限公司；永豐金證券股份有限公司；永豐銀行理財商品部；玉山商業銀行股份有限公司；兆豐國際商業銀行股份有限公司；合作金庫人壽保險股份有限公司；合作金庫商業銀行股份有限公司；安泰商業銀行股份有限公司；安聯人壽保險股份有限公司；板信商業銀行股份有限公司；法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司；法國巴黎銀行股份有限公司台北分行；