

聯邦證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市南京東路二段 137 號 6 樓

聯絡人：古月珍

聯絡電話：(02)25091088#854

傳 真：(02)25091568

受文者：凱基商業銀行信託部

發文日期：中華民國 109 年 03 月 30 日

發文字號：聯投信字第 1090000049 號

速別：普通

密等及解密條件：普通

附件：如文

主旨：為本公司經理之「聯邦前瞻六脈證券投資信託基金」(下稱本基金)因基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元，依規向金管會申請終止信託契約並著手進行清算事宜，懇請 鈞會惠予核准。

說明：

- 一、受新冠肺炎疫情影響，全球股市今年以來下跌約 26%，進而拖累本基金淨值下跌約 17.7%，加上投資人於信心不足之際進行贖回出脫動作，致使本基金規模縮減；在進行最近三十個營業日淨資產價值平均值計算後，截至 3 月 26 日之基金淨資產規模為 98,988,003 元，低於新臺幣壹億元。
- 二、依本基金信託契約第二十四條第一項第五款規定，「各計價幣別受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於等值新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約」，爰向 鈞會申請本契約終止並進行清算。
- 三、預計清算時程表如附，自核准後三個月內，本基金將會進行清算程序；在清算期間，本基金將無法接受投資人的轉申購及贖回，投資人權益在清算過程中，將獲得充份完整的保障。
- 四、謹檢呈相關文件如后，敬祈 鈞會惠予核准。