

復華證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：中華民國 111 年 11 月 23 日

發文字號：復信經字第 1110001168 號

主旨：本公司經理之「復華中國 5 年期以上政策性金融債券 ETF 證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）」（以下簡稱本基金）終止上櫃日及證券投資信託契約終止日等事宜，謹此公告。

說明：

- 一、依本基金證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）第 32 條規定辦理。
- 二、本基金終止信託契約及受益憑證終止上櫃買賣之申請，分別依金融監督管理委員會中華民國（下同）111 年 11 月 11 日金管證投字第 1110361923 號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 11 月 23 日證櫃債字第 11100704693 號函核准及同意在案。
- 三、本基金將自 111 年 12 月 26 日起終止上櫃買賣，並以 111 年 12 月 27 日為本基金信託契約終止日。
- 四、依據本基金信託契約第 26 條規定，本公司應自金管會核准本基金信託契約終止及清算作業後三個月內完成本基金之清算事宜，故訂定本基金清算基準日為 112 年 1 月 5 日。
- 五、有關本基金最後交易日、終止上櫃日、證券投資信託契約終止日、清算基準日及指數授權終止日等時程如下：

初級市場最後買回日/證券交易市場最後交易日：111 年 12 月 23 日

終止上櫃日：111 年 12 月 26 日

證券投資信託契約終止日：111 年 12 月 27 日

清算基準日：112 年 1 月 5 日

指數授權終止日：111 年 12 月 27 日

六、特此公告。