

復華證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：中華民國112年1月17日

發文字號：復信經字第1120000025號

主旨：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(以下簡稱本基金)清算內容及分配方式公告。

說明：

一、依本基金證券投資信託契約第32條及證券投資信託基金管理辦法第80條規定辦理。

二、本基金終止證券投資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，並訂定112年1月5日為本基金清算基準日。

三、本基金之清算業經資誠聯合會計師事務所於112年1月13日完成清算查核，其結果如下：

(一)清算餘額總金額：新臺幣26,162,840元。

(二)本基金發行在外受益權單位總數：500,000單位。

(三)本基金每受益權單位可分配之金額：新臺幣52.32568元。

四、本基金清算餘額之給付，由基金保管機構玉山商業銀行股份有限公司於112年1月31日依受益人留存於證券商之證券交割帳戶，以匯款方式給付予受益人，如因退匯或無帳號者則改以掛號郵寄支票之方式給付予受益人。剩餘財產通知書將另行寄發予受益人。如有疑問請洽本公司客服專線0800-005-168查詢。

五、特此公告。