

東方匯理證券投資信託股份有限公司 公告

中 華 民 國 1 1 5 年 6 月 3 日

主 旨：公告本公司經理之「東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(以下稱本基金)清算結果及分配方式。

依 據：依證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第二十五條及第三十一條之規定辦理。

公告事項：

一、本公司業於民國(以下同)115年3月26日經金融監督管理委員會以金管證投字第1150336648號函核准終止本基金信託契約，並訂定115年5月15日為本基金清算基準日。

二、本基金之清算業經安侯建業聯合會計師事務所完成清算查核，清算處理結果如下：

- (一) 清算餘額總金額：新臺幣62,252,423元。
- (二) 本基金受益權單位總數：3,860,769.07單位。
- (三) 各類型受益權單位可分配之金額如下：

各類型	至清算基準日之 淨資產價值	基金受益權 單位數	每受益權單位 可分配之金額
A2 累積型(新臺幣)	11,613,550.00	990,141.04	11.7291875
N2 累積型(新臺幣)	6,366,839.00	542,516.01	11.7357624
AD 月配型(新臺幣)	9,033,029.00	975,879.62	9.25629433
ND 月配型(新臺幣)	5,474,884.00	591,366.52	9.25802157
A2 累積型(美元)	4,737.16	400.00	11.8429000
N2 累積型(美元)	29,628.89	2,500.00	11.8515560
AD 月配型(美元)	82,522.58	8,837.39	9.33789048
ND 月配型(美元)	49,923.20	5,347.59	9.33564465
A2 累積型(人民幣避險)	336,908.00	31,389.50	10.7331432
AD 月配型(人民幣避險)	1,266,408.32	146,158.60	8.66461720
ND 月配型(人民幣避險)	670,524.04	77,317.76	8.67231590
A2 累積型(澳幣避險)	59,651.07	5,088.69	11.7222841
N2 累積型(澳幣避險)	5,780.31	485.00	11.9181649
AD 月配型(澳幣避險)	12,776.39	1,368.49	9.33612229
ND 月配型(澳幣避險)	171,358.64	18,694.17	9.16642140
A2 累積型(南非幣避險)	162,242.73	12,626.30	12.8495861
N2 累積型(南非幣避險)	356,898.08	28,200.00	12.6559602
AD 月配型(南非幣避險)	1,829,744.26	199,828.64	9.15656664
ND 月配型(南非幣避險)	2,016,016.14	222,623.75	9.05571009

- 三、本基金清算餘額之給付，基金保管機構第一商業銀行股份有限公司將於115年6月15日匯款至各銷售機構留存於本公司之約定買回帳戶。
- 四、特此公告。