

# 復華投信重要通知

基金規模低於信託契約規定時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。敬請貴公司於客戶申購下列基金前，將前述資訊提供客戶確認知悉後，再進行本基金之申購流程。

提供復華投信所發行之基金淨資產價值低於信託契約規定之基金，最新基金淨資產價值及受益人人數如下，敬請貴公司於客戶申購本基金前，提供客戶確認知悉：

1. 「復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」

截至 114/7/23(新興人民幣債券 A 基金淨值：13.97、新興人民幣債券 B 基金淨值：8.36)

最新規模為：人民幣 \$ 32,711,519.87，最新受益人數為：70

謹提醒：本基金之淨資產價值截至 114 年 7 月 7 日止，最近三十個營業日平均值已低於人民幣肆仟參佰貳拾萬元，且已取得金管會函文核准終止，正式通知核准終止函文於 7/22 快遞寄送，有關本基金最後受理申購、買回及清算基準日訂定如下，敬請貴公司協助辦理後續基金信託契約終止之通知受益人相關作業事宜：

(一)最後申購日：114年8月6日。

(二)最後買回(轉申購)日：114年8月26日。

(三)清算基準日：114 年 9 月 2 日。

另提供本公司「告知事項確認書」(如附件)格式供參考。

如有任何問題請連絡 02-81616800#993 陳小姐

敬請協助辦理，謝謝！

## 復華新興人民幣債券基金 告知事項確認書

申請日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

本人/本公司申請「復華人民幣傘型證券投資信託基金之復華新興人民幣債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」(下稱「本基金」)之申購、轉申購及投資方法等交易時，已知悉本基金之最新基金淨資產價值及受益人人數如下：

| 日期 | 基金淨資產價值 (人民幣) | 受益人人數 |
|----|---------------|-------|
|    | 元             | 人     |

### 【本基金將進入清算程序訊息】

- 一、本基金終止信託契約之申請，依金融監督管理委員會114年7月21日金管證投字第1140350658號函核准在案。
- 二、有關本基金最後受理本基金申購、買回及清算基準日訂定如下：
  1. 最後申購日：114年8月6日
  2. 最後買回(轉申購)日：114年8月26日
  3. 清算基準日：114年9月2日

此致 復華證券投資信託股份有限公司

受益人姓名：\_\_\_\_\_

身分證字號/統一編號：\_\_\_\_\_

◆受益人留存印鑑(未成年人請加蓋法定代理人印鑑)

以下欄位由復華投信填寫

|    |  |    |  |    |  |
|----|--|----|--|----|--|
| 覆核 |  | 經辦 |  | 核印 |  |
|----|--|----|--|----|--|