

復華投信重要通知

※「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)」今日 114 年 8 月 6 日為最後申購日

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 114/8/4(新興人民幣債券 A 基金淨值：13.99、新興人民幣債券 B 基金淨值：8.37)

最新規模為：人民幣 \$ 26,397,239.53，最新受益人數為：59

謹提醒：

1. 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(如下頁)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。

2. 因「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)」信託契約已終止，不需進行收益分配相關之公告，並於復華投信官網公告。

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！

復華證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市八德路二段308號8樓
聯絡人：陳憶文
電話：02-81616800 993
電子郵件：stacy_chen@fhtrust.com.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年7月22日

發文字號：復信經字第1140000405號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本公司經理之「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）」（以下簡稱本基金）獲准終止本基金證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）及進行清算作業事宜，敬請查照。

說明：

- 一、依本基金信託契約第30條規定及金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）中華民國（下同）114年7月21日金管證投字第1140350658號函（如附件1）辦理。
- 二、因本基金淨資產價值已達本基金信託契約第23條第1項第5款所定之最近三十個營業日平均值低於人民幣肆仟參佰貳拾萬元之終止信託契約標準，故本公司據此向金管會申請終止本基金信託契約及進行清算事宜，並奉前揭金管會函文核准終止在案。
- 三、依據本基金信託契約第24條第6項規定，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。
- 四、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。

五、提供本基金各類型之ISIN code如下，並隨函檢送公告(如附件2)：

- (一)本基金A類型：TW000T2285A2。
- (二)本基金B類型：TW000T2285B0。



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	
----	--	----	--	----	--