

# 合作金庫證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市南京東路二段 85 號 13 樓

聯絡方式：02-21815969

聯絡人：黃桂鈴

受文者：如行文單位

115. 5. 22

發文日期：中華民國 115 年 5 月 19 日

發文字號：合字第 1150000173 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：謹通知本公司經理之「合庫全球複合收益債券證券投資信託基金」(以下簡稱「存續基金」或「合庫全球複合收益債券基金」)與「合庫美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金」(以下簡稱「消滅基金」或「合庫美國短年期非投資等級債券基金」)完成合併，請查照。

說明：

一、根據旨揭基金信託契約第 31 條。

二、基金合併基準日 115 年 5 月 14 日。

三、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：

消滅基金各計價類型受益權單位數 x 換發比率

換發比率 = 合併基準日消滅基金各計價類型受益權每單位淨值 ÷  
存續基金各計價類型受益權每單位淨值。

四、合併基準日消滅基金轉換為存續基金之合併淨值及換發比率：

基金幣別	合庫全球複合收益債券基金單位淨值	合庫美國短年期非投資等級債券基金單位淨值	消滅基金每一受益權單位數換發存續基金之合併換發比率
新台幣 A 類型	10.18146137076870	10.92148185784480	1.07267906083041
新台幣 B 類型	9.87237721303721	8.25176462545462	0.83584180396404
新台幣 NB 類型	9.87229145305071	9.45911870814019	0.95814741328163
美元 A 類型	9.99347664941360	11.67474058341460	1.16823341005800
美元 B 類型	9.69329363948902	8.20737572002281	0.84670604644681
美元 NB 類型	9.70364522809940	9.35134363408321	0.96369838349512

基金幣別	合庫全球複合收益 債券基金單位淨值	合庫美國短年期非 投資等級債券基金 單位淨值	消滅基金每一受益權 單位數換發存續基金 之合併換發比率
人民幣 A 類型	10.000000000000000	11.26951837222120	1.12695183722212
人民幣 B 類型	10.000000000000000	7.95669245816605	0.79566924581661
澳幣 A 類型	10.000000000000000	11.02948392227230	1.10294839222723
澳幣 B 類型	10.000000000000000	8.03370101957441	0.80337010195744
南非幣 A 類型	10.000000000000000	13.81835189397990	1.38183518939799
南非幣 B 類型	10.000000000000000	8.40783337219164	0.84078333721916

五、合庫美國短年期非投資等級債券基金信託契約於合併基準日終止。

正本：合作金庫商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、有限責任淡水第一信用合作社、合庫人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司

總經理 朱挺豪