



聯博投信

110台北市信義區信義路五段7號
81樓及81樓之1(台北101大樓)
www.abfunds.com.tw
T+886 2 8758 3888
F+886 2 8758 3955

聯博證券投資信託股份有限公司

函



地址：台北市信義區信義路5段7號81樓
聯絡電話：02-87583888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 115 年 6 月 15 日

發文字號：聯博信字第 1150010013 號

附件：聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金之清算結果、基金明細

主旨：為本公司經理之「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）之清算餘額、分配方式及預定分配日期等事宜，特此通知，敬請查照。

說明：

- 一、依證券投資信託基金管理辦法第 80 條規定辦理。
- 二、本基金業經金融監督管理委員會於 115 年 4 月 17 日金管證投字第 1150000117 號函核准終止信託契約，本基金進入清算程序，清算餘額及可受分配之金額如附件。
- 三、本基金清算餘額之給付方式及預定分派日期：
本基金之基金保管機構玉山商業銀行股份有限公司，將於中華民國 115 年 6 月 18 日以匯款方式給付受益人。
- 四、綜上說明，敬請查照。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、鉅亨投資顧問股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司(按中文公司名稱筆劃順序)

聯博證券投資信託股份有限公司

董事長



基金明細

#	基金中文名稱	基金英文名稱	級別	幣別	ISIN Code	基金統編
1	聯博美國非投資等級債券基金 - A2類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金)	ABITL US High Yield Fund-A2 TWD	A2 TWD	TWD	TW000T1816A5	42546860A
2	聯博美國非投資等級債券基金 - AA類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金)	ABITL US High Yield Fund-AA TWD	AA TWD	TWD	TW000T1816B3	42546860B
3	聯博美國非投資等級債券基金 - AA類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)	ABITL US High Yield Fund-AA USD	AA USD	USD	TW000T1816C1	42546860C
4	聯博美國非投資等級債券基金 - AA類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)	ABITL US High Yield Fund-AA RMB	AA RMB	RMB	TW000T1816D9	42546860D

附件

本公司經理之「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」清算餘額及可受分配之金額如下：

	淨資產	發行在外 受益權單位	每單位 平均淨資產金額 (依各類型 幣別計價)
累積型新臺幣計價 受益權單位	新臺幣 17,035,342	1,352,905.00	新臺幣 12.591676
月配息型新臺幣計價 受益權單位	新臺幣 45,377,174	6,088,446.49	新臺幣 7.452997
月配息型美元計價 受益權單位	美元 1,207,888.94	105,477.74	美元 11.4516005
月配息型人民幣計價 受益權單位	人民幣 7,030,841.46	642,059.84	人民幣 10.9504458