

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

發文日期：中華民國 115 年 2 月 23 日

發文字號：合字第 1150000060 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「合庫美國短年期非投資等級債券基金」併入「合庫全球複合收益債券基金」，以「合庫全球複合收益債券基金」為存續基金之基金合併事宜，請查照。

說明：

- 一、本公司申請所經理之「合庫美國短年期非投資等級債券基金」與「合庫全球複合收益債券基金」合併，以「合庫全球複合收益債券基金」為存續基金，「合庫美國短年期非投資等級債券基金」為消滅基金，以及「合庫全球複合收益債券基金」信託契約修訂乙案，業經金融監督管理委員會中華民國 115 年 2 月 11 日金管證投字第 1150331987 號函核准，並依據相關規定辦理。
- 二、因應基金合併，「合庫全球複合收益債券基金」新增人民幣、澳幣及南非幣計價受益權單位之首次銷售日為 115 年 5 月 11 日。
- 三、謹訂于基金合併基準日為 115 年 5 月 14 日，不同意基金合併之受益人得於 115 年 5 月 12 日（含）前向本公司提出買回受益憑證申請。未於前述期間提出買回受益憑證申請者，即表示同意辦理該等基金合併。
- 四、本公司自 115 年 5 月 13 日起至「合庫美國短年期非投資等級債券基金」資產全部移轉於「合庫全球複合收益債券基金」之日止，停止受

理「合庫美國短年期非投資等級債券基金」受益憑證之申購及買回。
五、基金合併詳細資訊請參詳「合庫美國短年期非投資等級債券基金」
及「合庫全球複合收益債券基金」合併公告(如附件)。

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、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、

總經理 朱挺豪