

華南永昌全球亨利組合基金  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)

公告

中華民國 109 年 11 月 6 日  
華永信字第 1090000374 號

主旨：本公司所經理之「華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)」(以下簡稱本基金)清算處理結果公告。

說明：

- 一、根據本基金信託契約第 24 條及證券投資信託管理辦法第 80 條之規定辦理。
- 二、本基金業經 109 年 7 月 14 日金管證投字第 1090349751 號函核准終止信託契約，並以 109 年 9 月 10 日為清算基準日。
- 三、本基金之清算業經勤業眾信聯合會計師事務所完成清算分配內容查核，結果如下：
  - (一) 清算餘額總金額：新台幣 25,462,938 元。
  - (二) 受益權單位總數：1,702,391.5 單位。
  - (三) 每受益權單位可分配金額：新台幣 14.95715 元。
- 四、本基金清算金額之給付於 109 年 11 月 6 日匯款給受益人，如因退匯或無帳號者則改以掛號郵寄支票方式給付。
- 五、特此公告。