

凱基證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市中山區明水路698號
電話：02-21815678
承辦人：劉昭君 Ext. 5684
電子信箱：connie. cc. liu@kgi. com

受文者：凱基證券股份有限公司

發文日期：中華民國115年2月10日
發文字號：凱基信字第1150000080號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：謹通知本公司經理之「凱基2026到期新興市場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)」(以下稱本基金)證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)將於中華民國(下同)115年3月12日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止，本基金到期相關事宜通知，請查照。

說明：

- 一、依據本基金信託契約第2條第2項規定辦理。
- 二、有關本基金信託契約到期之相關重要時程臚列如下：
 - (一)信託契約到期日：115年3月12日
 - (二)最後買回申請日：115年3月10日(該日(含)之前申請買回者，依據信託契約仍將負擔2%買回費用；該日後不受理買回申請，持有至到期之受益人無須支付上述2%買回費用。)
 - (三)基金最後淨值日：115年3月12日(將於115年3月13日公告於本公司官方網站)
 - (四)基金到期淨資產價值公告日：115年3月24日(依據本基金

信託契約第21條第1項但書規定，本基金到期日之每受益權單位淨資產價值，不受以四捨五入計算至各計價幣別「元」以下小數第四位之限制。）

(五)基金到期淨資產價值交付時程：115年3月26日(依據本基金信託契約第25條第2項規定，本基金應指示基金保管機關於到期日起十個營業日內將款項交付予受益人。前述預定交付日如有變動者，則依實際交付日為準。)

三、本基金各計價幣別受益權單位ISIN Code資訊：

(一)凱基2026到期新興市場債券基金（新臺幣）：

TW000T4135A7

(二)凱基2026到期新興市場債券基金（美元）：

TW000T4135B5

(三)凱基2026到期新興市場債券基金（人民幣）：

TW000T4135C3

正本：凱基證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司

副本：

