

未來資產證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市松山區敦化北路 102 號 3 樓
經辦人：陳怡霽
電話：(02)7725-7585
傳真：(02)7725-7590



受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 107 年 10 月 1 日
發文字號：(107) 未來通字第 0173 號
速 別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附 件：如文

主 旨：本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」（以下稱亞洲高收益債券基金）、「未來資產新興市場債券證券投資信託基金」（以下稱新興市場債券基金）與「未來資產全球大消費證券投資信託基金」（以下稱全球大消費基金），已獲金管會核准終止證券投資信託契約（以下稱信託契約），請 查照。

說 明：

- 一、旨揭三檔基金業於民國（以下同）107 年 9 月 27 日經金管會以金管證投字第 1070335773 號函核准終止信託契約，本公司將依規定進行三檔基金清算作業事宜。
- 二、亞洲高收益債券基金與新興市場債券基金，最後申購日為 107 年 10 月 5 日，107 年 10 月 22 日為二檔基金申請買回（或轉申購）截止日，107 年 10 月 24 日為二檔基金清算基準日。
- 三、全球大消費基金最後申購日為 107 年 10 月 31 日，107 年 12 月 12 日為該基金申請買回（或轉申購）截止日，107 年 12 月 14 日為該基金清算基準日。
- 四、檢附金管會核准函與清算作業時程表如附件， 惠請配合辦理後續相關作業事宜。

正 本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司財富管理部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、兆豐國際商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、德信綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司經紀部管理處、群益金鼎證券股份有限公司財富管理部信託處、凱基證券股

份有限公司營運管理部、凱基證券股份有限公司理財產品部、丹尼爾證券投資顧問股份有限公司、日進證券股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、基富通證券股份有限公司

副 本：

董事長 金勤祐

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡人：詹小姐
聯絡電話：(02)2774-7294
傳 真：(02)8773-4154

受文者：未來資產證券投資信託股份有限公司【代表人：金勤祐先生】

發文日期：中華民國107年9月27日
發文字號：金管證投字第1070335773號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無



主旨：所報終止貴公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」、「未來資產新興市場債券證券投資信託基金」及「未來資產全球大消費證券投資信託基金」證券投資信託契約乙案，准予照辦，並請依說明二辦理，請查照。

說明：

- 一、依據證券投資信託基金管理辦法第79條第2項規定及貴公司107年9月17日（107）未來企字第162號函辦理。
- 二、請依旨揭基金信託契約第24條規定公告及通知全體受益人，並依證券投資信託基金管理辦法第80條及旨揭基金信託契約第25條規定辦理該基金清算事宜。

正本：未來資產證券投資信託股份有限公司【代表人：金勤祐先生】
副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣中小企業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司

2018/09/27
15:51:53

授權單位主管決行並鈐印

未來資產亞洲高收益債券基金/未來資產新興市場債券基金 清算作業時程表

未來資產投信(107.9.28.訂定)

作業項目		作業時間	說明
基金 規模 均值 低於 信託 契約 規定	清算前置作業 (準備送件申請之相關書件)		
	發函金管會 (30 個營業日平均值低於信託契約之規定)	9/17(一)	
	發函通知保管機構	9/17(一)	
	發函通知各銷售機構	9/17(一)	
	信函通知受益人	9/17(一)	通知受益人基金將進行清算
契 約 終 止	金管會核准日 (核准日起三個月內須完成清算)	9/27(四)	
	契約終止公告 (核准後兩日內公告於公司及投信公會網站)	9/28(五)	
	發函通知保管機構	10/1(一)	
	發函通知銷售機構	10/1(一)	
	信函通知受益人	10/1(一)	通知受益人清算基準日與最後 申購日/贖回申請日
清 算 餘 額 及 分 配	基金最後申購日	10/5(五)	
	基金最後贖回申請日	10/22(一)	
	基金清算基準日	10/24(三)	
	會計師清算餘額查核報告	10/31(三)	
	清算分配公告(公司及投信投顧公會網站)	11/1(四)	
	清算分配信函通知受益人/銷售機構	11/2(五)	通知受益人清算餘額與分派日期
	申報金管會	11/2(五)	
清 算 終 結	清算餘額分派日期-清算程序完成	11/9(五)	
	清算終結公告(清算程序完成後兩個月內) (公告於投信投顧公會網站)	11/12(一)	
	清算終結發函通知受益人/銷售機構	11/13(二)	通知受益人清算程序完成
	清算作業結果申報金管會	11/14(三)	

※上述日期為經理公司預估，實際作業時間以經理公司於投信投顧公會網站公告之日期為準。

未來資產全球大消費基金 清算作業時程表

未來資產投信(107.9.28.訂定)

作業項目		時間	說明
基金 規模 均值 低於 信託 契約 規定	清算前置作業 (準備送件申請之相關書件)		
	發函金管會 (30 個營業日平均值低於信託契約之規定)	9/17(一)	
	發函通知保管機構	9/17(一)	
	發函通知各銷售機構	9/17(一)	
	信函通知受益人	9/17(一)	通知受益人基金將進行清算
契 約 終 止	金管會核准日 (核准日起三個月內須完成清算)	9/27(四)	
	契約終止公告(核准後兩日內公告於投信公會 網站及經理公司網站)	9/28(五)	
	發函通知保管機構	10/1(一)	
	發函通知銷售機構	10/1(一)	
	信函通知受益人	10/1(一)	通知受益人清算基準日與最後 申購日/贖回申請日
清 算 餘 額 及 分 配	基金最後申購日	10/31(三)	
	基金最後贖回申請日	12/12(三)	
	基金清算基準日	12/14(五)	
	會計師清算餘額查核報告	12/21(五)	
	清算分配公告(投信公會網站及經理公司網站)	12/24(一)	
	清算分配信函通知受益人/銷售機構	12/25(二)	通知受益人清算餘額與分派日期
	申報金管會	12/25(二)	
清 算 終 結	清算餘額分派日期-清算程序完成	12/27(四)	
	清算終結公告(清算程序完成後兩個月內) (公告於投信投顧公會網站)	12/28(五)	
	清算終結發函通知受益人/銷售機構	1/2(三)	通知受益人清算程序完成
	清算作業結果申報金管會	1/2(三)	

※上述日期為經理公司預估，實際作業時間以經理公司於投信投顧公會網站公告之日期為準。