

國泰證券投資信託股份有限公司

國泰中國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)公告

日期：民國一〇八年六月三日

文號：108 國泰投信企字第 0000000617

公告事項：

- 一、 依據金融監督管理委員會一〇八年五月三十一日金管證投字第 1080318793 號核准函辦理，特此公告。
- 二、 國泰中國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (以下簡稱本基金)於一〇八年五月二十四日達信託契約第二十四條第一項第五款「本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者」之規定，並於一〇八年六月三日接獲金融監督管理委員會函知核准終止本基金信託契約。
- 三、 另依據本基金信託契約第二十五條第六項「清算人應於金管會核准清算後，三個月內完成本基金之清算」之規定，本基金謹訂於一〇八年七月二十九日為本基金之清算基準日，一〇八年七月十七日為本基金買回申請截止日。