

華南永昌全球新零售基金 公告

中華民國 109 年 7 月 22 日
華永信字第 1090000256 號

主旨：本公司所經理之「華南永昌全球新零售基金」(以下簡稱本基金)終止證券投資信託契約及進行清算作業等事宜，謹此公告。

說明：

- 一、根據本基金信託契約第 24 條及金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)109 年 7 月 20 日金管證投字第 1090350393 號函辦理。
- 二、截至 109 年 7 月 8 止，本基金最近 30 個營業日平均淨資產價值為新台幣 99,931,630 元，依本基金信託契約第 24 條規定，向金管會申請終止信託契約，於 109 年 7 月 20 日經金管會核准在案。依本基金信託契約第 25 條規定，將進行本基金清算作業相關事宜。
- 三、本基金謹訂於 109 年 9 月 3 日為最後買回暨轉申購申請日，109 年 9 月 10 日為清算基準日。
- 四、特此公告。