



凱基證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國111年5月17日
凱基信字第1110000144號

主 旨：本公司經理之「凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF證券投資信託基金」（下稱「本子基金」）終止櫃檯買賣日及證券投資信託契約（下稱「信託契約」）終止日等事宜，特此公告。

公告事項：

- 一、旨揭本子基金終止信託契約及受益憑證終止櫃檯買賣之申請，依據金融監督管理委員會（下稱「金管會」）民國（下同）111年5月9日金管證投字第1110342257號核准及證券櫃檯買賣中心111年5月17日證櫃債字第11100584723號函同意在案。
- 二、本子基金將自111年6月22日起終止櫃檯買賣，並以111年6月23日為信託契約終止日。
- 三、依據本子基金信託契約第二十六條規定，本公司應自金管會核准信託契約終止及清算作業後三個月內完成清算事宜，故訂定基金清算基準日為111年6月30日。有關基金最後交易日、信託契約終止日及清算基準日等時程如下：

項目	日期
最後次級市場交易日及初級市場最後申購與買回日	111年6月21日
終止櫃檯買賣日	111年6月22日
信託契約終止日	111年6月23日
清算基準日	111年6月30日