



凱基投信

KGI SITE

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)

公告

中華民國115年3月24日
凱基信字第1150000149號

主旨：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)**」(以下簡稱「本基金」)存續期間屆滿之到期結算分配相關事宜。

公告事項：

- 一、依據本基金信託契約第 25 條及第 32 條規定辦理。
- 二、本基金成立於民國(下同)109 年 3 月 12 日，依據本基金信託契約第 1 條第 1 項第 17 款規定，本基金於 115 年 3 月 12 日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止。
- 三、本基金到期結算分配內容如下：
 - (一) 本基金到期日總淨資產價值：新臺幣 756,517,586 元
 - (二) 本基金發行在外受益權單位總數(合計)：43,823,929.70 單位
 - (三) 本基金到期日各類型受益權單位結算分配內容如下：

本基金名稱	基金到期日 可給付之淨資產價值	發行在外 受益權單位數	每受益權單位 可分配之金額
凱基 2026 到期新興市場債券基金(新臺幣)	新臺幣 501,429,809 元	42,362,739.04 單位	新臺幣 11.836576679 元
凱基 2026 到期新興市場債券基金(美元)	美元 6,576,550.26 元	584,536.57 單位	美元 11.250879068 元
凱基 2026 到期新興市場債券基金(人民幣)	人民幣 9,866,013.15 元	876,654.09 單位	人民幣 11.254168848 元

- 四、本基金到期結算餘額之給付方式及預定分配日期：

本公司將於 **115 年 3 月 26 日**，按本基金到期日受益人持有基金庫存受益權單位數乘以上開所載本基金到期日每受益權單位可分配之金額，依受益人留存於本公司之約定買回帳號，由本基金保管機構(上海商業儲蓄銀行股份有限公司)以匯款方式給付予受益人。

- 五、特此公告。