

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 110 年 7 月 19 日

富字第 1100000400 號

主旨：本公司經理之「富蘭克林華美投資級債券 ETF 傘型證券投資信託基金之 10 至 25 年期投資級美元公司債 ETF 證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)終止上櫃日及證券投資信託契約終止日等事宜，特此公告。

說明：

- 一、依據本基金證券投資信託契約第 32 條之規定辦理。
- 二、本基金終止信託契約及受益憑證終止上櫃買賣之申請，分別依金融監督管理委員會中華民國 110 年 7 月 9 日金管證投字第 1100348583 號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110 年 7 月 19 日證櫃債字第 11000072584 號函核准及同意在案。
- 三、本基金將自 110 年 8 月 17 日起終止上櫃買賣，並以 110 年 8 月 18 日為本基金信託契約終止日。
- 四、依據本基金信託契約第 26 條規定，本公司應自金管會核准本基金信託契約終止及清算作業後三個月內完成本基金之清算事宜，故訂定本基金清算基準日為 110 年 8 月 26 日。有關本基金最後交易日、終止上櫃日、證券投資信託契約終止日及清算基準日等時程如下：
 - (一)初級市場最後買回日/證券交易市場最後交易日：110 年 8 月 16 日
 - (二)終止上櫃日：110 年 8 月 17 日
 - (三)證券投資信託契約終止日：110 年 8 月 18 日
 - (四)清算基準日：110 年 8 月 26 日

五、特此公告。