

## 摩根證券投資信託股份有限公司 公告

日期：中華民國112年9月23日

文號：摩信(112)發字第375號

主旨：本公司經理之「摩根新興市場非投資等級債券證券投資信託基金」(以下簡稱「摩根新興市場非投資等級債券基金」或消滅基金)業於中華民國(下同)112年9月22日併入「摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金」(以下簡稱「摩根亞洲總合非投資等級債券基金」或存續基金)並完成合併相關作業。

### 公告事項：

- 一、依據本基金證券投資信託契約第31條規定辦理。
- 二、基金合併基準日：**112年9月22日**
- 三、消滅基金換發存續基金受益權單位之計算公式：

受益人原持有消滅基金各計價類型受益權單位數×各計價類型受益權單位合併換發比率。

各計價類型受益權單位合併換發比率=(消滅基金各計價類型受益權單位合併基準日淨資產價值÷消滅基金各類型受益權單位合併基準日受益權單位數)÷存續基金各計價類型受益權單位合併基準日單位淨值。

各計價類型	消滅基金		存續基金 單位淨值
	淨資產價值	受益權單位數	
累積型新臺幣計價 受益權單位	117,773,782	13,715,673.20	9.3709
月配息型新臺幣計 價受益權單位	231,915,788	57,024,260.70	4.7405
月配息型美元計價 受益權單位	134,874.03	24,089.22	5.1835
月配息型人民幣計 價受益權單位	1,787,597.16	316,226.94	5.8244

四、各計價類型受益憑證每受益權單位數合併換發比率如下：

基金名稱	合併換發比率
「摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(新臺幣)」 轉換為「摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(新臺幣)」	0.916326379
「摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(新臺幣)」 轉換為「摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(新臺幣)」	0.857919423
「摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(美元)」 轉換為「摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)」	1.080146078
「摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)」 轉換為「摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)」	0.970553761

五、摩根新興市場非投資等級債券基金於合併作業完作後，正式終止該基金證券投資信託契約。

六、特此公告。