

公告日期：中華民國 109 年 10 月 22 日

公告文號：(109)第一金投信字第 659 號

主旨：本公司經理之「第一金彭博巴克萊美國 20 年期以上公債指數 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事宜，特此公告。

說明：

- 一、本基金終止證券投資信託契約及受益憑證終止上櫃買賣之申請，分別依金管會 109 年 10 月 13 日金管證投字第 1090370765 號函及證券櫃檯買賣中心 109 年 10 月 21 日證櫃債字第 10900121343 號函核准及同意在案。
- 二、本基金將自 109 年 12 月 1 日終止上櫃買賣，並以 109 年 12 月 2 日為信託契約終止日。
- 三、依據本基金信託契約第 26 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。有關本基金最後交易日、信託契約終止日及清算基準日等時程如下：

項目	日期
最後上櫃交易日／初級市場最後申購與買回日	109 年 11 月 30 日
終止上櫃日	109 年 12 月 1 日
信託契約終止日	109 年 12 月 2 日
清算基準日	109 年 12 月 11 日