

親愛的客戶，您好：

本行四檔集合管理運用帳戶-「第一商業銀行受託精選國內基金組合信託資金集合管理運用帳戶」、「第一商業銀行受託精選全球債券基金組合信託資金集合管理運用帳戶」、「第一商業銀行受託精選全球基金組合信託資金集合管理運用帳戶」及「第一商業銀行受託台灣強棒組合信託資金集合管理運用帳戶」清算及分配相關事宜如下：

一、 本行謹依據前揭各檔集合管理運用帳戶約定條款第 21 條第一項第二款之事由：「受託人認為因市場狀況，本帳戶特性、規模或其他法律上或事實上原因致本帳戶無法繼續經營，以終止本約定條款為宜者。」，已於 107 年 12 月 28 日終止契約，並依法定程序業於 108 年 1 月 21 日經金融監督管理委員會以金管銀控字第 10801007570 號函核准辦理清算事宜。

二、 經本行委任資誠聯合會計師事務所完成「清算基準日資產餘額表暨會計師查核報告」，依該報告訂定清算及分配方式說明如下：

(一) 第一商業銀行受託精選國內基金組合信託資金集合管理運用帳戶：於 107 年 12 月 28 日終止日前受益人已全數退出。

1. 清算基準日：108 年 1 月 23 日。
2. 清算餘額：新台幣 0 元。
3. 清算時之帳戶信託受益權單位總數：0。

(二) 第一商業銀行受託精選全球債券基金組合信託資金集合管理運用帳戶

1. 清算基準日：108 年 1 月 23 日。
2. 清算餘額：新台幣 1,347,900 元。
3. 清算時之帳戶信託受益權單位總數：113,046.8692 單位。
4. 每信託受益權單位可受分配之金額：新台幣 11.9234 元。
5. 清算餘額預定分配日期：108 年 4 月 3 日。
6. 清算餘額給付方式：依受益人持有信託受益權單位數及每信託受益權單位可受分配之金額，撥入委託人原信託帳戶。

(三) 第一商業銀行受託精選全球基金組合信託資金集合管理運用帳戶

1. 清算基準日：108 年 1 月 23 日。
2. 清算餘額：新台幣 739,157 元。
3. 清算時之帳戶信託受益權單位總數：90,949.87 單位。

4. 每信託受益權單位可受分配之金額: 新台幣 8.13 元。
5. 清算餘額預定分配日期: 108 年 4 月 3 日。
6. 清算餘額給付方式: 依受益人持有信託受益權單位數及每信託受益權單位可受分配之金額, 撥入委託人原信託帳戶。

(四) 第一商業銀行受託台灣強棒組合信託資金集合管理運用帳戶

1. 清算基準日: 108 年 1 月 23 日。
2. 清算餘額: 新台幣 225,406 元。
3. 清算時之帳戶信託受益權單位總數: 22,000.66 單位。
4. 每信託受益權單位可受分配之金額: 新台幣 10.25 元。
5. 清算餘額預定分配日期: 108 年 4 月 3 日。
6. 清算餘額給付方式: 依受益人持有信託受益權單位數及每信託受益權單位可受分配之金額, 撥入委託人原信託帳戶。

特此通知

順頌 時祺

第一商業銀行信託處 敬上