玉山投信
E.SUN ASSET MANAGEMENT

玉山證券投資信託股份有限公司　公告

中華民國 115 年 11 月 24 日

玉山投信字第 1150000535 號

主　旨：本公司經理之「玉山中國好時平衡證券投資信託基金」(下稱「本基金」)清算及分配方式公告。

公告事項：

一、依據證券投資信託基金管理辦法第八十條、本基金證券投資信託契約第二十四條、第二十五條規定及金融監督管理委員會中華民國(以下同)115 年 9 月 4 日金管證投字第 1150353344 號函辦理。

二、本基金之清算分配，清算分配內容如下：

基金級別	新台幣 累積型	新台幣 月配息型	人民幣 月配息型	美元 月配息型
清算餘額總金額 (原幣)	18,797,142	12,929,195	72,779.68	851,894.41
受益權單位總數	1,472,337.94	1,263,471.67	8,531.65	95,802.75
每單位可分配金額 (原幣)	12.7668665524	10.2330707581	8.5305515346	8.8921707362

三、本基金清算餘額之給付，由保管銀行合作金庫商業銀行股份有限公司將可分配金額扣除匯費後於【115 年 11 月 27 日】匯款至受益人留存於本公司之帳戶；如因退匯或無帳號，將改以郵寄支票給付；如可分配金額不足支應跨行匯費或郵資，則改開立以受益人本人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓支票，請受益人依通知書持身分證正本至保管銀行親領支票。受益人如未收到，請致電客服專線(02)2182-1313 查詢。

四、特此公告。